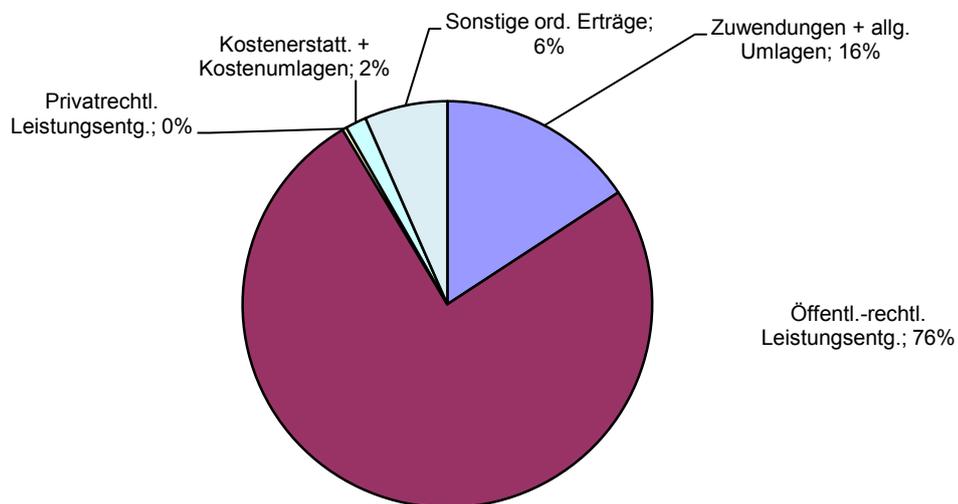


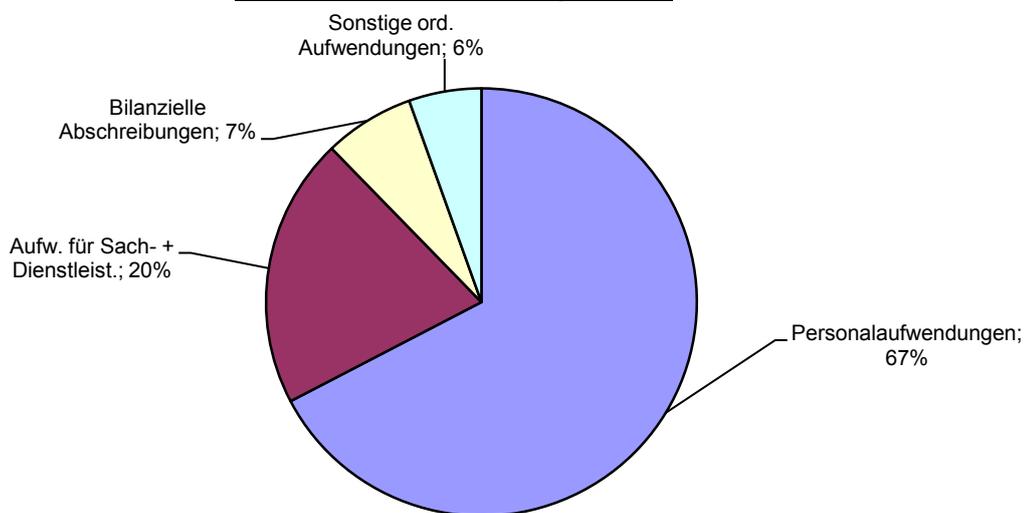
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	10.764.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.470.930 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.267.690 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.083.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.086.000 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	32.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	155.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	870.080 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	613.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	9.354.030 €	17	Ordentliche Aufwendungen	16.014.670 €
Ordentliches Ergebnis: -6.660.640 €					

Ordentliche Erträge 2020



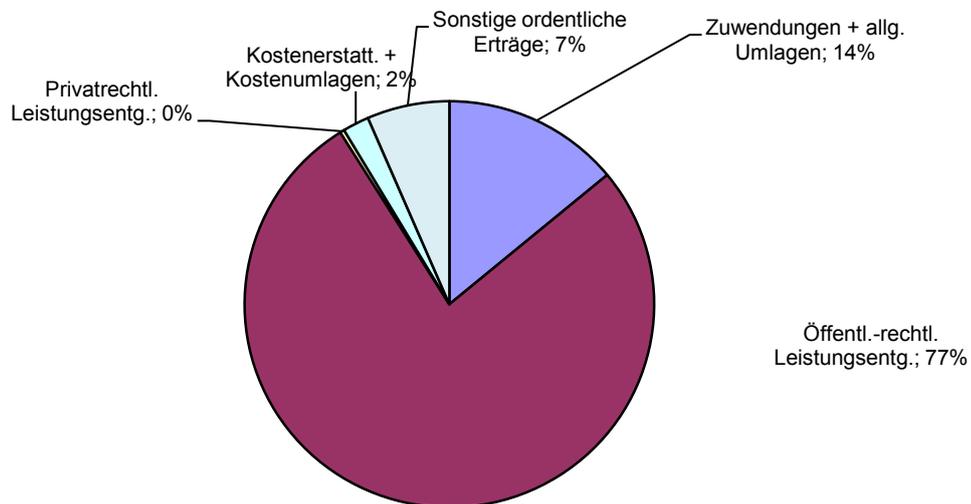
Ordentliche Aufwendungen 2020



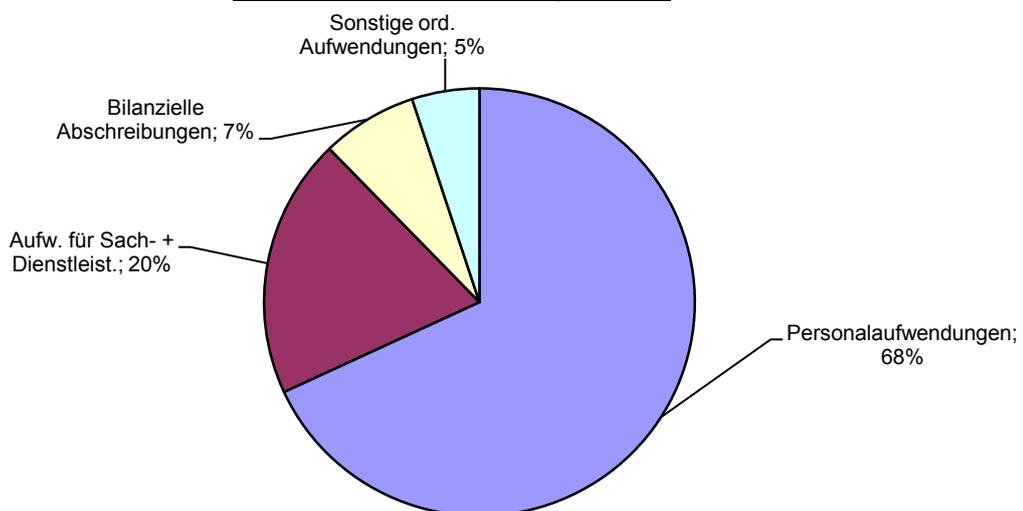
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	11.266.800 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	1.319.130 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	3.250.790 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	7.252.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	1.191.600 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	32.000 €	15	Transferaufwendungen	26.000 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	197.100 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	837.130 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	613.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	9.413.230 €	17	Ordentliche Aufwendungen	16.572.320 €
Ordentliches Ergebnis: -7.159.090 €					

Ordentliche Erträge 2021

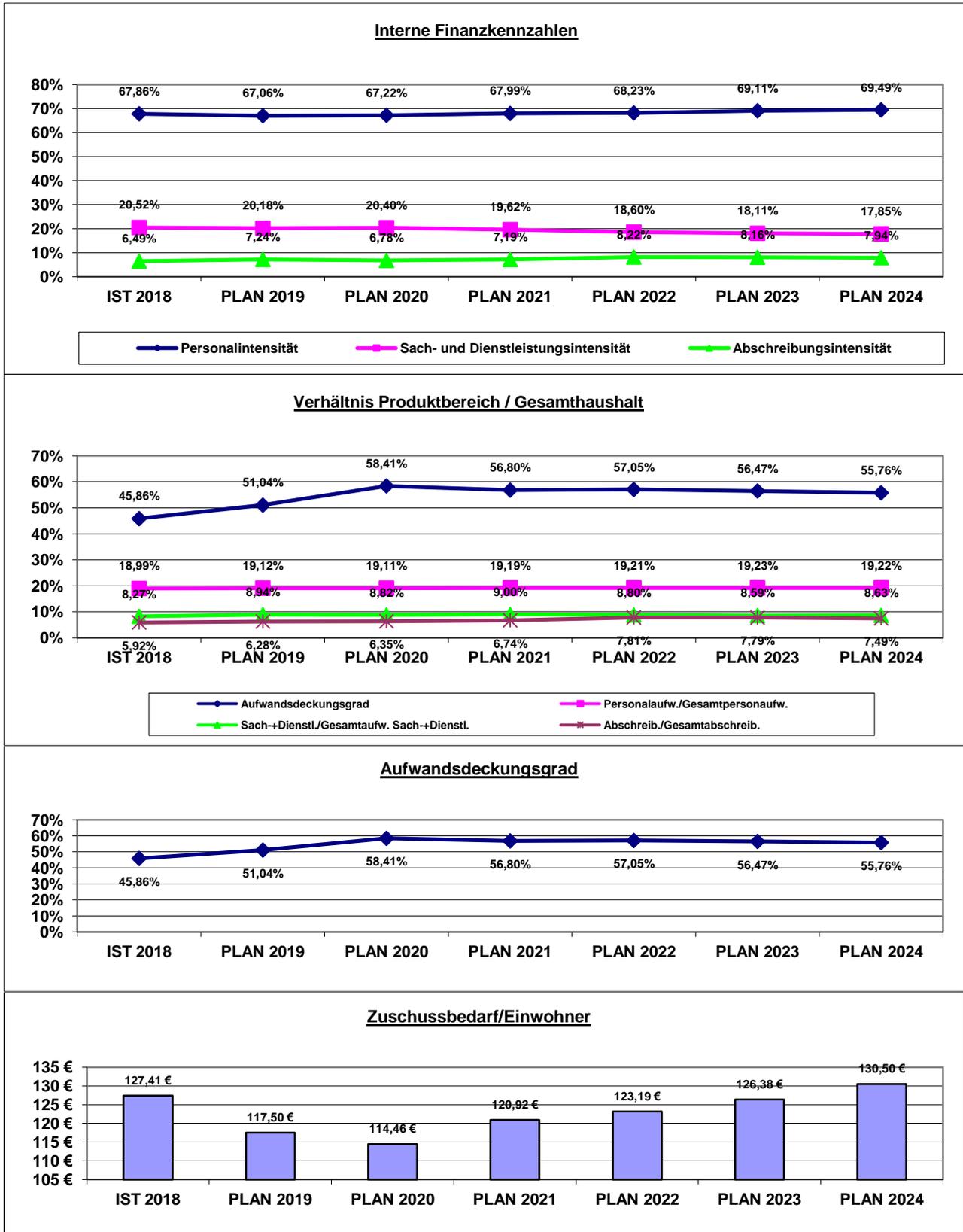


Ordentliche Aufwendungen 2021



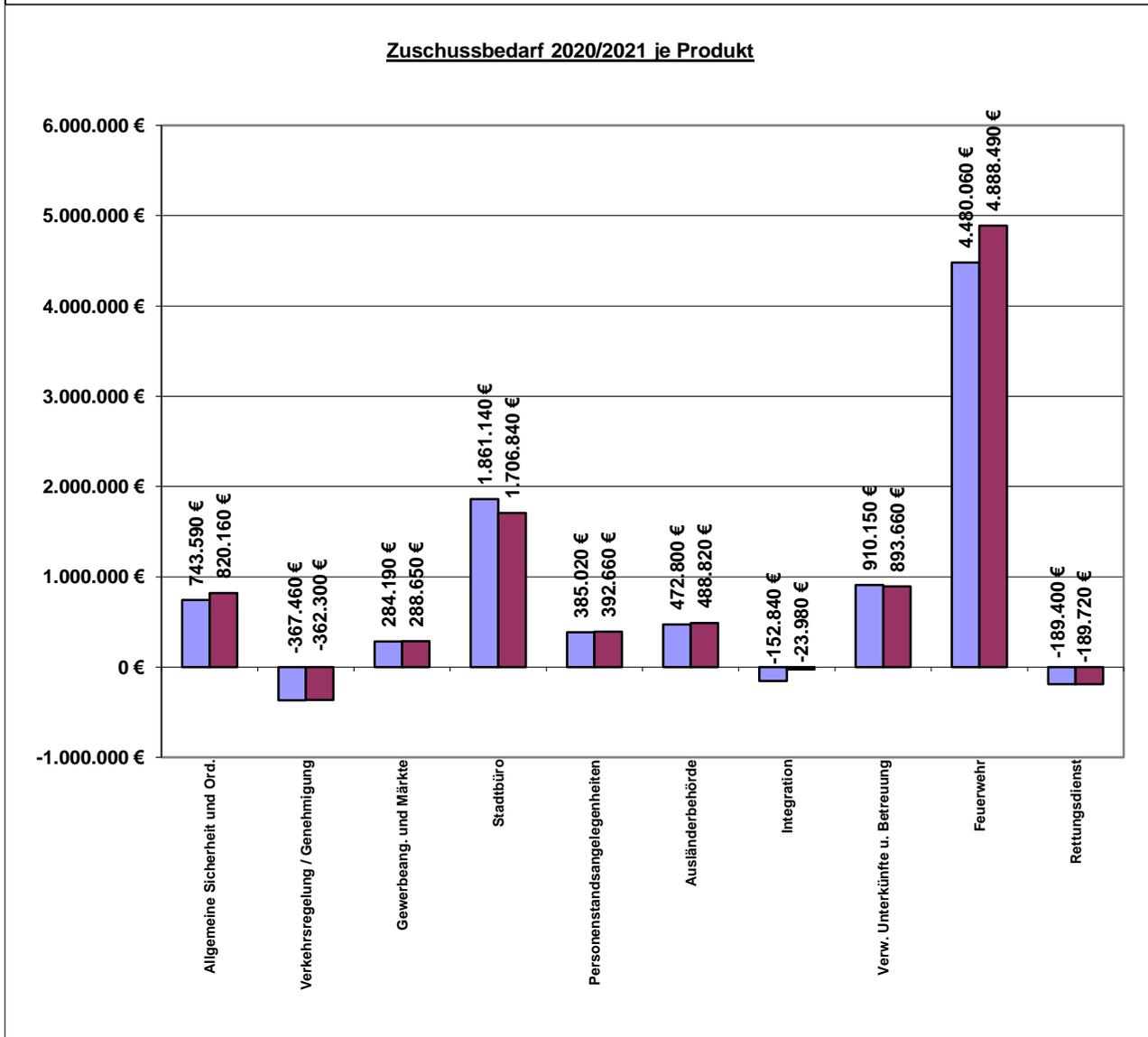
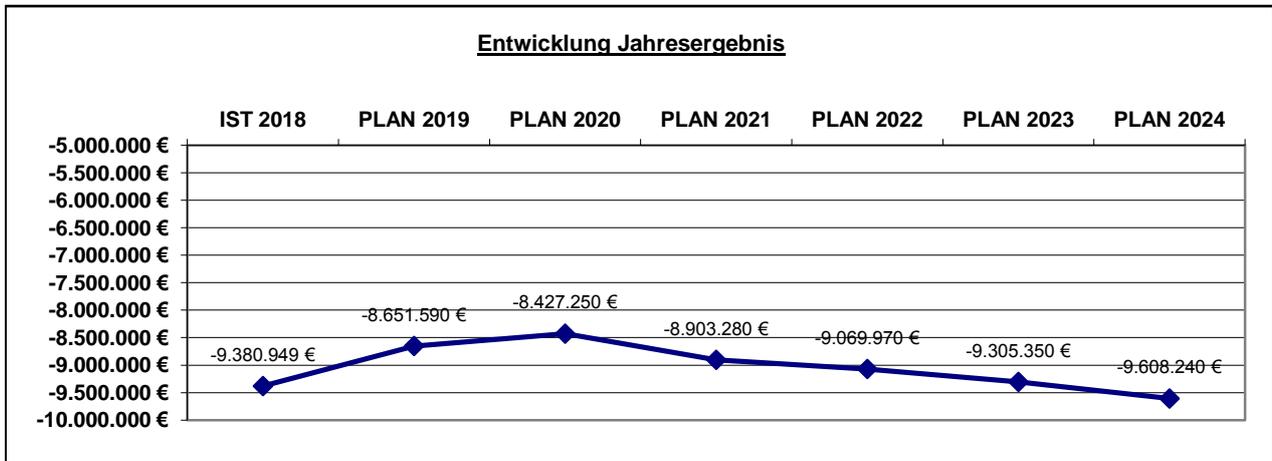
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.295.964,07	747.030	1.470.930	1.319.130	1.348.230	1.362.630	1.370.530
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.113.102,76	6.456.500	7.083.000	7.252.000	7.534.000	7.626.000	7.690.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44.819,98	56.250	32.000	32.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	156.488,06	203.200	155.100	197.100	197.100	155.100	197.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.141,83	2.000	613.000	613.000	613.000	613.000	613.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.679.516,70	7.464.980	9.354.030	9.413.230	9.704.330	9.768.730	9.882.630
11 Personalaufwendungen	9.883.202,64	9.808.800	10.764.900	11.266.800	11.605.300	11.953.800	12.314.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.989.021,59	2.951.070	3.267.690	3.250.790	3.163.790	3.132.790	3.163.790
14 Bilanzielle Abschreibungen	944.635,80	1.058.800	1.086.000	1.191.600	1.398.900	1.410.900	1.407.600
15 Transferaufwendungen	24.328,74	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.884,25	777.590	870.080	837.130	815.530	774.080	810.330
17 Ordentliche Aufwendungen	14.565.073,02	14.626.760	16.014.670	16.572.320	17.009.520	17.297.570	17.722.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.885.556,32	-7.161.780	-6.660.640	-7.159.090	-7.305.190	-7.528.840	-7.839.990
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.885.556,32	-7.161.780	-6.660.640	-7.159.090	-7.305.190	-7.528.840	-7.839.990

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-7.885.556,32	-7.161.780	-6.660.640	-7.159.090	-7.305.190	-7.528.840	-7.839.990
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	37.186,51	40.500	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	1.532.578,82	1.530.310	1.800.610	1.779.190	1.799.780	1.811.510	1.803.250
29 TEILERGEBNIS	-9.380.948,63	-8.651.590	-8.427.250	-8.903.280	-9.069.970	-9.305.350	-9.608.240

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	222.619,58	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.696,93	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	267.316,51	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	130.198,35	2.010.000	4.000.000	3.660.000	2.620.000	0	1.260.000	10.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.171.977,19	1.038.330	971.000	450.000	645.000	755.000	885.000	875.000	980.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.335,89	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.303.511,43	3.048.330	4.971.000	4.110.000	3.265.000	755.000	2.145.000	885.000	990.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.036.194,92	-2.878.330	-4.801.000	4.110.000	-3.095.000	755.000	-1.975.000	-715.000	-820.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Ulrich Betkerowitz
Fachdienst: 5.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02 Serviceleistungen (Außendienst /Kommunaler Ordnungsdienst KOD)

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Vermeidung und Beseitigung von Gefahren für das öffentliche Zusammenleben
Die Ordnungsbehörden haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Sie führen diese Aufgaben nach den hierfür besonderen Gesetzen und Verordnungen durch. Außerhalb der Dienstzeit ist eine Rufbereitschaft angeordnet, so dass zwei Mitarbeiter immer zu erreichen sind. Neben dem zentralen Außendienst, der für sämtliche Fachdienste der Stadtverwaltung Aufträge erledigt, wurde 2019 ein Kommunaler Ordnungsdienst eingerichtet. Zielausrichtung ist u.a. soziale Brennpunkte zu beseitigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen.

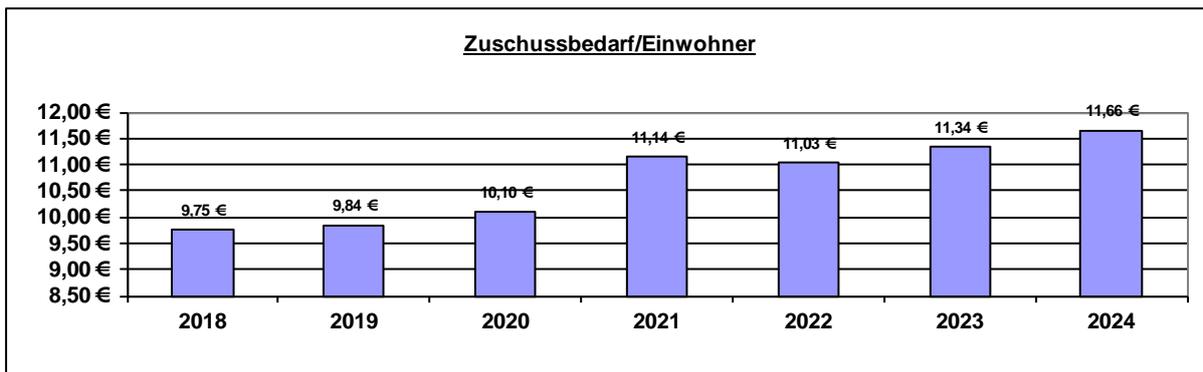
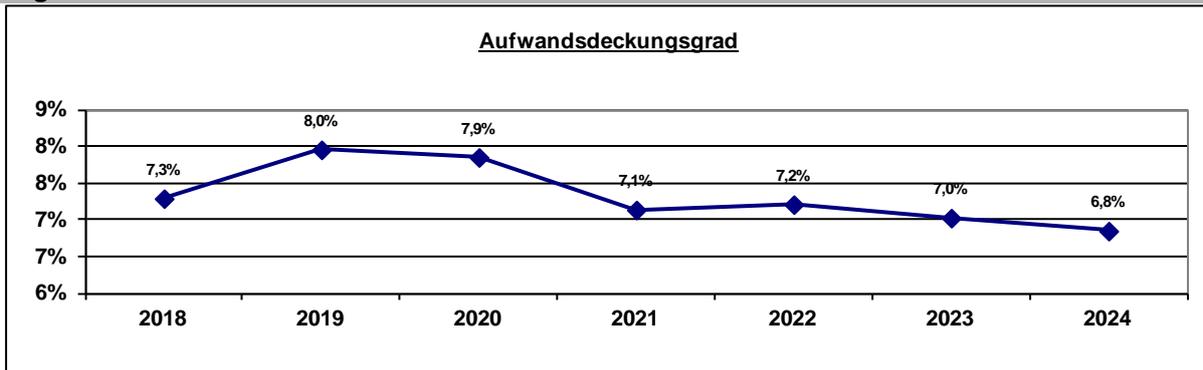
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, PolG NRW, PsychKG NRW, VwVG und weitere Spezialgesetze sowie Rechtsverordnungen und Satzungen

Zielgruppe/n:

Zustands - und Verhaltensstörer, Polizei und andere Behörden, Fachbereiche der Stadtverwaltung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	9,75 €	9,84 €	10,10 €	11,14 €	11,03 €	11,34 €	11,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,3%	8,0%	7,9%	7,1%	7,2%	7,0%	6,8%
Personalintensität	88,4%	84,9%	81,0%	82,8%	86,1%	86,4%	86,8%
Sach- und Dienstleistungintensität	0,0%	0,0%	311,3%	313,7%	309,6%	313,9%	318,3%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Bescheide mit Rechtsmittelbelehrung	290	320	341	339
Anzahl Klageverfahren	0	0	0	0
Anzahl der Klageverfahren, die gegen die Stadt Arnsberg entschieden wurden	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,00	100	100	100	100	100	100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.293,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110000 Verwaltungsgebühren	14.923,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	39.099,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	39.099,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.399,71	60.900	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	659.584,78	649.600	635.700	714.300	735.600	757.900	780.600
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	113.648,87	97.900	97.200	66.100	68.100	70.100	72.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	375.445,08	403.000	394.500	489.500	504.100	519.300	534.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.811,37	31.200	30.600	38.000	39.200	40.400	41.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.492,92	82.400	78.900	97.900	100.800	103.900	107.000
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.339,07	27.000	26.500	17.500	18.000	18.600	19.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	15.847,47	8.100	8.000	5.300	5.400	5.600	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	80.029,74	104.100	138.000	138.000	108.000	108.000	108.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	28,86	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.055,32	61.000	91.000	91.000	61.000	61.000	61.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	22.058,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	21.887,19	23.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6,00	100	100	100	100	100	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6,00	100	100	100	100	100	100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.488,94	11.670	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54120000 Aus- und Fortbildung	506,60	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.514,82	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	361,05	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	526,37	1.300	800	800	800	800	800
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.580,10	3.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	800	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	746.109,46	765.470	784.500	863.100	854.400	876.700	899.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-691.709,75	-704.570	-722.900	-801.500	-792.800	-815.100	-837.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-691.709,75	-704.570	-722.900	-801.500	-792.800	-815.100	-837.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-691.709,75	-704.570	-722.900	-801.500	-792.800	-815.100	-837.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	25.927,31	20.090	20.690	18.660	19.220	19.810	20.440
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	16.008,50	13.040	13.050	13.590	14.000	14.420	14.870
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	9.918,81	7.050	7.640	5.070	5.220	5.390	5.570
29 TEILERGEBNIS	-717.637,06	-724.660	-743.590	-820.160	-812.020	-834.910	-858.240

Erläuterung Teilergebnisplan 2021 / 2021

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Bei diesem Konto werden insbesondere die Verwaltungsgebühren gemäß Landeshundegesetz und die Gebühren für Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr verbucht.

Konto 448800 Erstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen (2020: 45.000 € / 2021: 45.000 €)

Bei dieser Position sind die erwarteten Erträge aus dem Ersatz der Kosten der ordnungsbehördlichen Maßnahmen ausgewiesen. Die entsprechenden Aufwendungen für die Durchführung dieser Maßnahmen sind bei den Konten 529100 und 529111 veranschlagt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 91.000 € / 2021: 91.000 €)

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen (ordnungsbehördliche Bestattungen, Einweisungen nach PsychKG, ordnungsbehördlich eingezogene Hunde etc.) sowie für die Schädlings- und Seuchenbekämpfung vorgesehen. Die damit verbundenen Kostenerstattungen sind bei dem Konto 448800 ausgewiesen.

Zusätzlich hat der Rat in der Sitzung am 03.12.2019 entschieden, jeweils 30.000 € in 2020 und 2021 einzuplanen. In der Übergangsphase bis zum Aufbau eines eigenen kommunalen Ordnungsdienstes sollen die städtischen Ordnungskräfte durch den Einsatz privater Sicherheitsdienste unterstützt werden.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Die Aufwendungen die Technischen Dienste für die Durchführung der ordnungsbehördlichen Bestattungen werden mit 20.000 € im Haushalt veranschlagt.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 4.900 € / 2021: 4.900 €)

Von dem Gesamtansatz beziehen sich 2.500 € auf den Bereich Sicherheit und Ordnung (Innendienst). Der Anteil für den Bereich Außendienst (bisheriger Außen- und Ermittlungsdienst sowie zusätzlich neu Kommunalen Ordnungsdienst) beläuft sich auf 2.400 €. Fortbildungen für den Aufbau des Kommunalen Ordnungsdienstes sind bei dieser Planung ebenfalls berücksichtigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	-800

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02	Verkehrsregelung/-genehmigungen

Verantwortlich: Jochen Haite
Fachdienst: 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle Veranstaltungen | Verkehr
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Verkehrsregelung/-genehmigungen
02 Geschwindigkeitsüberwachungen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Steuerung von Verkehrsströmen und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Die Stadt Arnberg ist als große kreisangehörige Stadt selbstständige örtliche Straßenverkehrsbehörde im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Sie kann in eigener Zuständigkeit verkehrsregelnde Maßnahmen aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs anordnen. Ferner kann sie in bestimmten Einzelfällen oder allgemein für bestimmte Antragsteller Ausnahmen von den Bestimmungen der StVO erteilen.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

StVO mit allg. Verwaltungsvorschriften und Dienstanweisungen, StVg, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Ferienreiseverordnung, Richtlinien für die Lichtsignalanlagen (RILSA), Richtlinien für wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen (RWB 2000), Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), Gebührenordnung für Maßnahmen in Straßenverkehr (GebOSt)

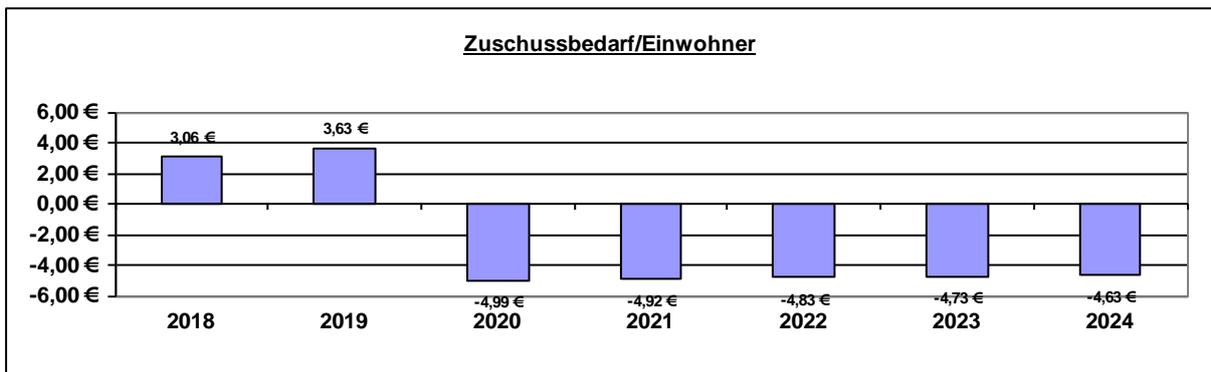
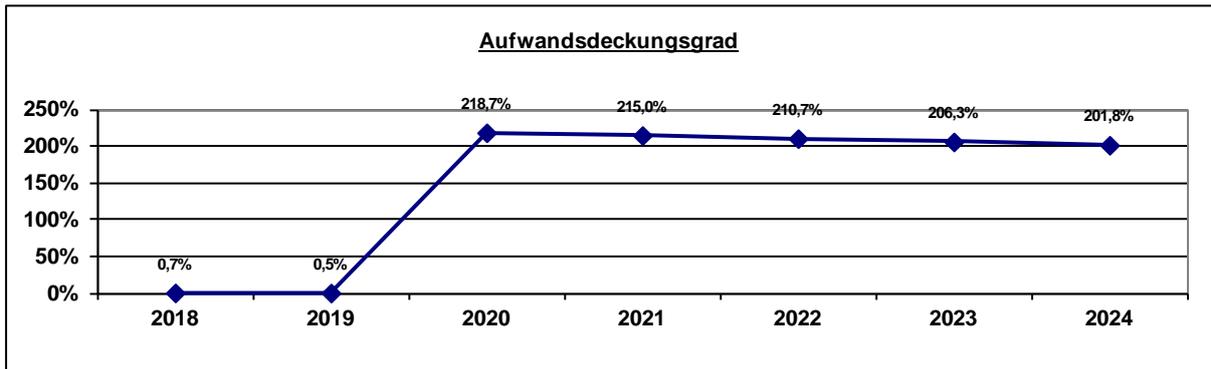
Zielgruppe/n:

Alle Verkehrsteilnehmer, d.h. Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Tiefbauunternehmen, Handwerker, Spedition, Schwerbehinderte, Anlieger, etc.

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Genehmigungen / Erlaubnisse	Baustellen, Umzüge, Schwertransporte, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Sonderparkausweise etc.	2050	2120	2181	2193
Verkehrsrechtliche Maßnahmen	Anordnungen von Beschilderung, Markierungen, sonstige Verkehrseinrichtungen	1222	1307	1371	1437
Überwachung ruhender Verkehr	eingeleitete Ordnungswidrigkeiten-verfahren	27.520	29.783	32.168	22.859
	Einsprüche	3.517	3.829	4.240	2.915
	Gerichtsverfahren	17	21	28	11

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,06 €	3,63 €	-4,99 €	-4,92 €	-4,83 €	-4,73 €	-4,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,7%	0,5%	218,7%	215,0%	210,7%	206,3%	201,8%
Personalintensität	90,6%	91,9%	73,2%	73,7%	74,3%	74,9%	75,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2,7%	2,8%	20,4%	20,1%	19,6%	19,2%	18,8%
Abschreibungsintensität	90,6%	91,9%	73,2%	73,7%	74,3%	74,9%	75,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.484,76	1.300	1.300	1.300	1.400	1.200	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253,00	300	300	300	400	200	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	1.231,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
45610000 Bußgelder	0,00	0	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.484,76	1.300	691.300	691.300	691.400	691.200	691.000
11 Personalaufwendungen	200.875,75	239.900	231.400	236.800	243.900	251.100	258.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	156.738,92	187.100	181.200	185.300	190.900	196.600	202.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.174,13	14.500	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.962,70	38.300	36.200	37.100	38.200	39.300	40.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.986,71	7.210	64.460	64.460	64.460	64.460	64.460
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.749,30	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	4.126,71	4.250	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	75,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	253,00	300	300	300	300	100	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	253,00	300	300	300	300	100	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.581,12	13.700	19.930	19.930	19.430	19.430	19.430
54120000 Aus- und Fortbildung	530,00	600	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	11.410,84	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	169,21	100	430	430	430	430	430
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.239,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.231,76	1.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	221.696,58	261.110	316.090	321.490	328.090	335.090	342.490
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-220.211,82	-259.810	375.210	369.810	363.310	356.110	348.510

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-220.211,82	-259.810	375.210	369.810	363.310	356.110	348.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-220.211,82	-259.810	375.210	369.810	363.310	356.110	348.510
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	4.921,66	7.810	7.750	7.510	7.640	7.780	7.920
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.921,66	4.810	4.750	4.510	4.640	4.780	4.920
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 TEILERGEBNIS	-225.133,48	-267.620	367.460	362.300	355.670	348.330	340.590

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 85.000 € / 2021: 85.000 €)

An dieser Stelle wirkt sich die neue Organisationsstruktur der Stadtverwaltung aus, die zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist. Der Aufgabenbereich Verkehr wurde im Rahmen der Neuorganisation in den Fachdienst 5.2 integriert. Die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen werden daher ab 2020 in diesem Produkt veranschlagt (bisherige Zuordnung bei Produkt 120103). Bei den verkehrsrechtlichen Anordnungen sowie der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Parkerleichterungen ist eine deutliche Zunahme festzustellen, so dass der Ansatz auf 85.000 € erhöht wird.

Konto 456100 Bußgelder (2020: 605.000 € / 2021: 605.000 €)

Auch bei dem Aufgabenbereich Überwachung des ruhenden Verkehrs (Knöllchen) gibt es eine Änderung der Zuständigkeiten. Bisher war diese Aufgabe dem Justizariat zugeordnet. Die entsprechenden Erträge aus Bußgeldern waren demnach im Produkt 010401 veranschlagt. Im Rahmen der Neuorganisation 2019 wurde auch dieser Bereich in den FD 5.2 integriert. Ab 2020 werden somit im Produkt 020102 für die Überwachung des ruhenden Verkehrs Erträge in Höhe von 540.000 € eingeplant. In dem Gesamtansatz der Bußgelder findet sich darüber hinaus die Umsetzung der Sanierungsplanmaßnahme II-16 – Geschwindigkeitsüberwachung wieder. Für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung in Kooperation mit dem Hochsauerlandkreis sind ab 2020 jährlich 65.000 € als Ertrag eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Bei diesem Konto wird ein jährlicher Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 € eingeplant. Die Mittel stehen insbesondere für erforderliche Softwareneuprogrammierungen für Lichtsignalanlagen (Ampelanlagen) sowie für Ausgaben für die Vorhaltung bzw. die Anforderung von Abschleppfahrzeugen bei Veranstaltungen zur Verfügung.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 56.000 € / 2021: 56.000 €)

Der Ansatz steht für die Bereitstellung und Hosting bzw. die Lizenzgebühren der Überwachungssoftware SC OWI durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung. Im Rahmen des zentralen Druck- und Versandservices der SIT werden über dieses Konto darüber hinaus die Portokosten für den Versand der Ordnungswidrigkeiten abgerechnet. Die deutliche Ansatzserhöhung begründet sich insbesondere durch die Preisanhebung der Deutschen Bundespost. Die SIT hat ihre Kunden bereits darauf hingewiesen, dass bei den künftigen Abrechnungen der Druck- und Versandkosten mit einer Ausgabensteigerung zu rechnen ist.

Konto 541200 Aus- und Fortbildung (2020: 3.500 € / 2021: 3.500 €)

Für Aus- und Fortbildungen wird ein Budget in Höhe von 3.500 € bereitgestellt. Die Erhöhung um 2.900 € begründet sich u.a. durch die oben bereits angesprochenen organisatorischen Verschiebungen. Das Konto beinhaltet ab 2020 Anteile, die bisher im Haushalt bei Produkt 010401 veranschlagt waren. Zum anderen erfolgt eine Erhöhung der Fortbildungsmittel aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die Kommune im Bereich Straßenverkehrsrecht, Straßenverkehrsbehörde, bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs und der durchzuführenden Ordnungswidrigkeitenverfahren. Um die Fachkompetenz in diesen Aufgabenschwerpunkten dauerhaft aufrecht zu erhalten und weiter auszubauen sind regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen unbedingt erforderlich.

Konto 541201 Aufwendungen für Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (2020: 13.000 € / 2021: 13.000 €)

Aufgrund der mittlerweile regelmäßigen Einsätze der Überwachungskräfte auch in den Randgemeinden (Besetzung der Außenbezirke) und der zunehmenden Überwachungseinsätze auch außerhalb der Dienstzeiten sind die Aufwendungen für Fahrtkostenerstattungen gestiegen. Der Ansatz wird daher auf 13.000 € erhöht.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. (z.B. für Ersatzbeschaffungen für die von den Überwachungskräften eingesetzten Geräte / Smartphones). Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen Interne Leistungsverrechnung (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)
(2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Da die Bearbeitung der Anwohnerparkausweise komplett in den Stadtbüros erfolgt, erhält der FD 1.1 von den entsprechenden Einnahmen 10 %. Dieser Betrag wird intern verrechnet und als Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) bei dem Produkt 020201 Stadtbüro ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	1.231,76	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.231,76	1.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.231,76	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020102 Verkehrsregelung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024				
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	1.231,76	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.232	2.232
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.231,76	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.232	-2.232

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 03 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Verantwortlich: Jochen Haite

Fachdienst: 5.2 Gewerbeordnung | Koordinierungsstelle Veranstaltungen | Verkehr

Pol. Gremium: Ausschuss für Wirtschaft, Beschäftigung und Weiterbildung

Abrechnungsobjekte: 01 Gewerbemelderecht
02 Erlaubnisse
03 Gewerbeüberwachung
04 Betriebsführung Märkte

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Auskunft und Beratung in gewerbemelderechtlichen Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit der Existenzgründungsberatung der wfa, Annahme und Bearbeitung von Gewerbean-, um- und abmeldungen.

Zu 02:

Auskunft und Beratung zu erlaubnispflichtigen Gewerbearten, Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Spielhallen, Veranstaltungen etc.), Koordinierungsstelle für und Überwachung von Veranstaltungen

Zu 03:

Überwachung aller Gewerbearten, insbesondere im Bereich Gaststätten (inkl. Veranstaltungen), Spielrecht, Jugendschutz, Verkaufsveranstaltungen und Schwarzarbeit;
Gewerbe u. Handwerksuntersagungsverfahren sowie Widerruf erteilter Erlaubnisse

Zu 04:

Abwicklung der Arnsberger Wochenmärkte, insbesondere Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Marketing und Koordinierung verwaltungsinterner Abläufe

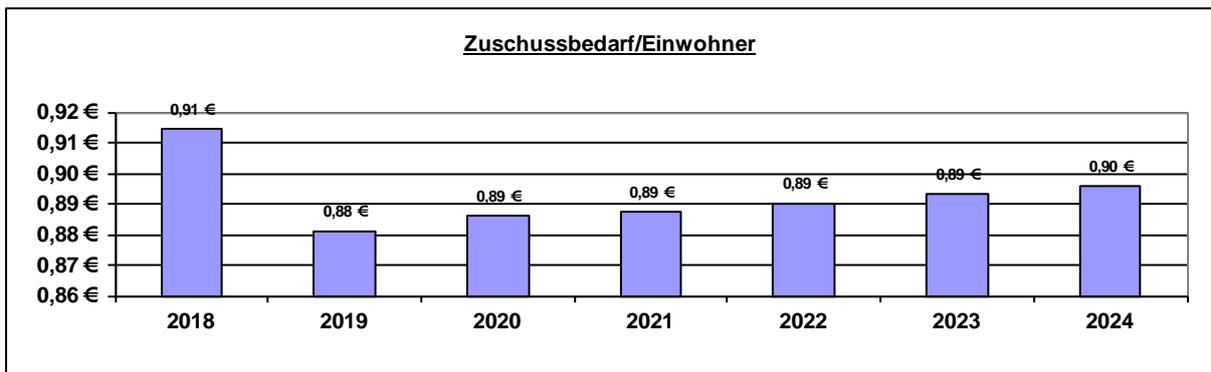
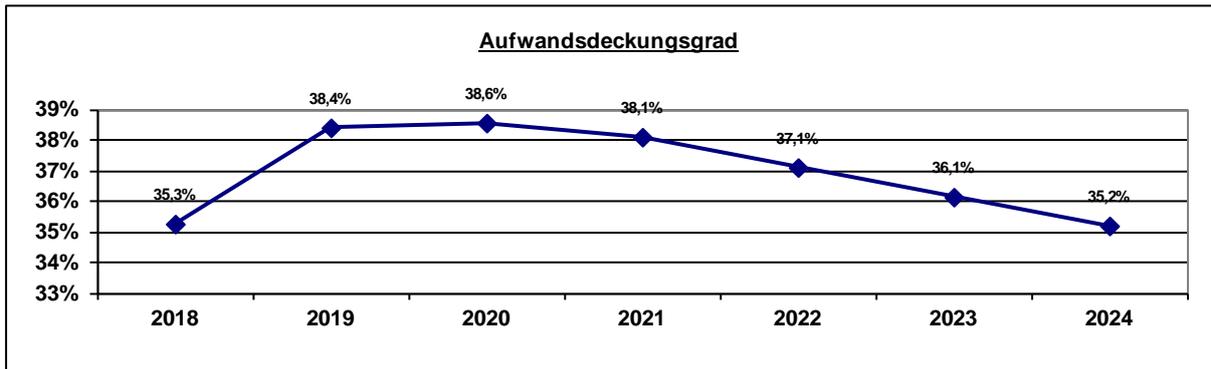
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Gemeindeordnung, Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche Spezialgesetze wie Gaststättengesetz, Spielverordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Orientierungsrahmen für die Planung, Genehmigung, Durchführung und Nachbereitung von Großveranstaltungen im Freien, etc.

Zielgruppe/n:

Alle Einwohner, Gewerbetreibende und Verbraucher

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	0,91 €	0,88 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,89 €	0,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,3%	38,4%	38,6%	38,1%	37,1%	36,1%	35,2%
Personalintensität	91,4%	88,1%	88,6%	88,7%	89,0%	89,3%	89,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,1%	9,8%	9,3%	9,2%	9,0%	8,7%	8,5%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Anzahl der Gewerbemeldungen (An-, Ab- und Ummeldungen)	1324	1234	1211	1094
Anzahl der Gewerberegisterauskünfte	622	591	877	1079
Anzahl der Gaststätten-erlaubnisverfahren	35	29	33	30
Anzahl eingeleiteter Gewerbeunter-sagungs- und Erlaubniswider-rufverfahren	22	24	22	14
Anzahl der Markthändler mit Dauer-standplatz (Betriebsführung Märkte)	81	77	58	60

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	0	500	500	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	86.820,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110000 Verwaltungsgebühren	86.664,99	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	64.950,18	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44850000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	64.898,09	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52,09	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.771,17	147.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	393.458,04	337.200	366.400	371.400	382.600	394.100	405.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	184.164,93	175.400	195.900	199.500	205.500	211.600	217.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.580,41	77.300	79.100	80.700	83.100	85.700	88.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.121,48	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.561,16	15.600	15.900	16.200	16.700	17.200	17.700
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	82.548,72	48.500	53.400	52.900	54.500	56.100	57.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.481,34	14.400	16.100	15.900	16.400	16.900	17.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.676,81	37.650	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,70	200	250	250	250	250	250
52910100 Softwarewartung	5.743,23	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	24.812,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200	200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215,13	7.840	8.420	8.420	8.420	8.420	8.420
54120000 Aus- und Fortbildung	2.173,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.210,34	1.630	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.488,36	2.440	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	1.162,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	500	500	500	500	500
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	170	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	180,17	0	170	170	170	170	170
17 Ordentliche Aufwendungen	430.349,98	382.690	413.570	418.570	429.770	441.270	453.070
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.578,81	-235.690	-254.070	-259.070	-270.270	-281.770	-293.570
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-278.578,81	-235.690	-254.070	-259.070	-270.270	-281.770	-293.570
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-278.578,81	-235.690	-254.070	-259.070	-270.270	-281.770	-293.570
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	180.761,50	158.370	30.120	29.580	30.260	31.010	31.740
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	159.979,99	141.050	7.520	7.080	7.290	7.510	7.720
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	322,23	680	0	0	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	819,28	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	3.691,42	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	15.948,58	12.640	15.400	15.300	15.770	16.300	16.820
29 TEILERGEBNIS	-459.340,31	-394.060	-284.190	-288.650	-300.530	-312.780	-325.310

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Aufgrund der gestiegenen Einnahmen im Bereich der Gewerbeerlaubnisse wird der Gesamtansatz der Verwaltungsgebühren auf 80.000 € erhöht.

Konto 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2020: 77.000 € / 2021: 77.000 €)

Bei den hier veranschlagten Beträgen handelt es sich um die Erstattung der wfa im Rahmen der Durchführung der Wochenmärkte.

Konto 456100 Bußgelder (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für die Bereiche Gewerbeüberwachung werden künftig direkt im Fachdienst 5.2 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Ab 2020 werdend daher an dieser Stelle entsprechende Erträge in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 7.300 € / 2021: 7.300 €)

Im Bereich der Gewerbeordnungsbehörde wird die Fachsoftware migewa der Fa. Naviga eingesetzt. Für die Wartung der eingesetzten Softwaremodule werden jährlich 7.300 € veranschlagt.

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 30.000 € / 2021: 30.000 €)

Der Ansatz für die Technischen Dienste ist insbesondere für die Reinigung der Marktflächen vorgesehen.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 170 € / 2021: 170 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung sowie die Unfallversicherung für den Bereich Märkte künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 500 € / 2021: 500 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten) (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Der Ansatz ist für die kostenrechnende Einrichtung Märkte als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral im Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	33.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	33.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-3.000	0	-33.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	33.000	0	0	0	0	0	36.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-33.000	0	0	0	0	-36.000	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 020103 Gewerbeangelegenheiten und Betriebsführung Märkte

Maßnahme V020103-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 3.000 € / 2021: 33.000 €)

Für die Anbindung der im Bereich der Gewerbeordnung eingesetzten Fachsoftware migewa an das Gewerbe-Service-Portal.NRW wird in 2020 einmalig ein Budget von 3.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind vorgesehen für die Lizenzgebühren sowie die Einrichtung der erforderlichen Schnittstelle.

Darüber hinaus hat der Hersteller dieser Fachsoftware ein neues Verfahren VOIS / Geso entwickelt, welches migewa zukünftig ersetzen wird. Die Umstellung auf VOIS ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Für die entsprechende Verfahrensintegration werden daher in 2021 Mittel in Höhe von 33.000 € bereitgestellt.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	01	Stadtbüro

Verantwortlich: Iris Schilde
Fachdienst: 1.1 Stadtbüro
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekte: 01 Stadtbüro
02 Wahlen
03 Wohngeld
04 Rentenangelegenheiten
05 Servicetelefon / D 115

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Zu 01:

Umfassendes dezentrales Angebot eigener Produkte und qualifizierte Serviceleistungen zur Erstellung von Fremdprodukten anderer FB und Dritter, Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Verwaltung (Service-Telefon)

Zu 02:

Planung, Organisation und Durchführung von überörtlichen und örtlichen Wahlen einschließlich der Schulungen der Wahlvorstände u. Wahlhelfer sowie Erstellung von Wahlstatistiken

Zu 03:

Antragsannahme, Prüfung und Entscheidung über Wohngeldanträge nach Wohngeldgesetz

Zu 04:

Antragsaufnahme, Beratung und Weiterleitung an den Versicherungsträger von Alters-, Berufsunfähigkeits-/Erwerbsunfähigkeits-, Hinterbliebenenrente und Kontenklärungen

Zu 05:

Beteiligung der Stadt Arnsberg an dem Projekt 115 Einheitliche Behördenrufnummer

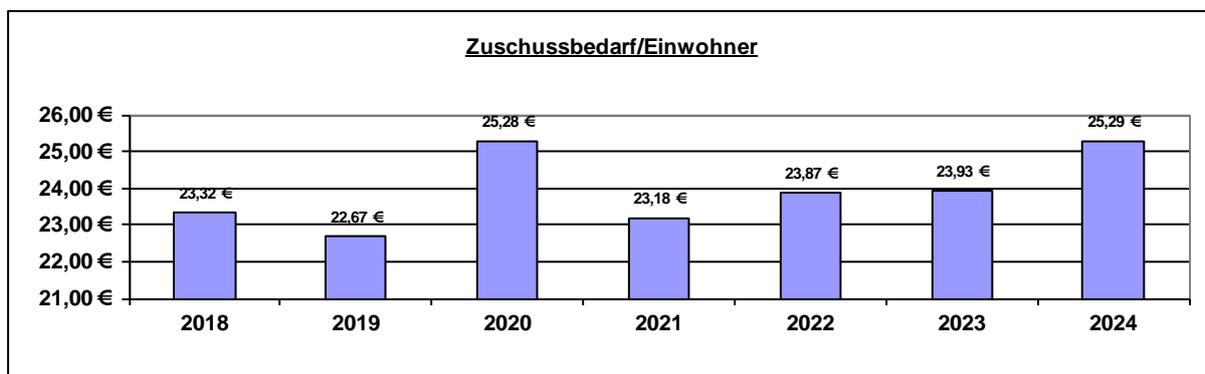
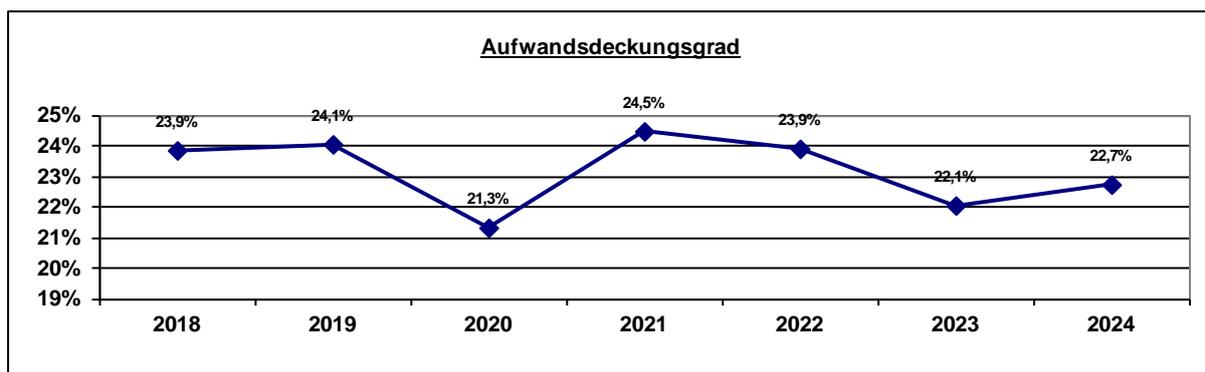
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

MelderechtsrahmenG, MeldeG NW, DatenschutzG, GebührenG, Paß- u. PersonalausweisG, Gebührengesetze, EinkommenssteuerG, BGB, WohnbindungsG, WohnbauG, Ratsbeschlüsse, SchwerbehindertenG, SGB, ArbeitsG, Arbeitsrecht, LandesfischereiG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, BefreiungsVO, WahlG, GO, Ortssatzungen, Ratsbeschlüsse, Wohngeldgesetz, SGB VI

Zielgruppe/n:

Alle BürgerInnen, EinwohnerInnen, BesucherInnen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, WählerInnen im Gebiet der Stadt Arnsberg , KandidatenInnen, Personenkreis, der Anspruch auf Wohngeld hat oder haben könnte (WohnungsinhaberInnen)

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	23,32 €	22,67 €	25,28 €	23,18 €	23,87 €	23,93 €	25,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,9%	24,1%	21,3%	24,5%	23,9%	22,1%	22,7%
Personalintensität	79,7%	79,3%	76,8%	77,9%	78,4%	81,5%	79,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,2%	17,4%	18,7%	18,7%	18,3%	17,0%	17,5%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	3,2%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%	2,8%	2,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	1,0%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ergebnis/Kosten der Stadtbüros pro Einwohner	11,91	11,10	11,28	10,73	10,56	12,15
Kostendeckungsgrad der Stadtbüros	29,97	34,00	33,34	36,91	39,47	35,35
Kundenströme im Vergleich zu den Öffnungszeiten (Reduzierung August 2017)	13,61	12,49	11,46	11,58	11,57	12,06
Verhältnis der Anrufe auf 115 zu den Anrufeingängen der stadteigenen Servicenummer	2,52	2,69	2,47	3,73	2,91	2,04
Kosten der Rentenstelle pro Einwohner	1,21	1,28	1,47	1,55	1,50	1,78

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.915,44	2.500	3.500	3.500	3.300	1.900	1.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.915,44	1.500	2.500	2.500	2.300	900	100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	471.493,19	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43110000 Verwaltungsgebühren	471.493,19	420.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.587,04	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44210000 Erträge aus Verkauf	328,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258,49	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	24.589,02	43.700	2.100	44.100	44.100	2.100	44.100
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	23.706,42	43.600	2.000	44.000	44.000	2.000	44.000
44860000 Erstattungen, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	750,00	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	132,60	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	937,21	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45220000 Erstattung von Umsatzsteuer	0,12	0	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	937,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 Ordentliche Erträge	501.521,90	482.200	465.600	507.600	507.400	464.000	505.200
11 Personalaufwendungen	1.676.346,29	1.588.700	1.675.600	1.615.600	1.664.600	1.714.500	1.766.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	349.392,02	327.900	447.200	425.800	438.600	451.700	465.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	866.441,71	879.300	837.100	816.500	841.200	866.400	892.400
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.395,00	0	0	0	0	0	0
50190200 Honorarkräfte	10.337,08	15.200	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.072,01	68.000	64.900	63.300	65.300	67.300	69.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	174.990,12	180.500	167.500	163.300	168.200	173.300	178.500
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	723,90	0	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	155.877,72	90.600	122.000	112.700	116.200	119.700	123.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	48.116,73	27.200	36.900	34.000	35.100	36.100	37.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	340.215,39	349.750	407.950	388.050	388.050	357.050	388.050
52310000 Erstattungen an das Land	5.712,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.846,62	15.000	26.250	15.000	15.000	10.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	306.918,71	291.000	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
52910100 Softwarewartung	5.390,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	3.772,60	25.550	34.600	26.250	26.250	1.250	26.250
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	575,00	2.000	2.300	2.000	2.000	1.000	2.000
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.915,44	1.600	2.500	2.300	2.000	800	100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.915,44	1.600	2.500	2.300	2.000	800	100
15 Transferaufwendungen	11.754,93	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.754,93	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.833,30	51.400	83.200	53.950	53.950	17.700	53.950
54120000 Aus- und Fortbildung	4.508,39	5.900	6.950	6.200	6.200	5.700	6.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	887,44	3.200	3.325	3.200	3.200	2.950	3.200
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	47,50	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.900,00	30.000	50.000	30.000	30.000	0	30.000
54220000 Mieten und Pachten	2.152,18	700	3.200	2.700	2.700	1.200	2.700
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	6.445,23	6.400	14.400	6.650	6.650	3.150	6.650
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.726,56	4.200	4.325	4.200	4.200	3.700	4.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.102.065,35	2.004.450	2.182.750	2.073.400	2.122.100	2.103.550	2.221.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.600.543,45	-1.522.250	-1.717.150	-1.565.800	-1.614.700	-1.639.550	-1.716.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.600.543,45	-1.522.250	-1.717.150	-1.565.800	-1.614.700	-1.639.550	-1.716.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.600.543,45	-1.522.250	-1.717.150	-1.565.800	-1.614.700	-1.639.550	-1.716.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.263,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	4.263,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	120.464,43	153.740	150.990	148.040	149.470	129.040	152.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	40.504,67	31.570	15.310	14.840	15.280	15.740	16.220
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	45.997,07	98.550	100.550	100.550	100.550	78.550	100.550
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	2.865,09	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	981,72	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	30.115,88	23.620	35.130	32.650	33.640	34.750	35.890
29 TEILERGEBNIS	-1.716.744,51	-1.668.990	-1.861.140	-1.706.840	-1.757.170	-1.761.590	-1.862.060

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020201 Stadtbüro

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 450.000 € / 2021: 450.000 €)

Der Betrag setzt sich aus den Verwaltungsgebühren der Bereiche Sicherheit und Ordnung und Einwohnermeldewesen (Auskunftsgebühren, Gebühren für die Ausstellung von Ausweisen) sowie den Gebühren für Fischereischeine und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zusammen. Die Erträge korrespondieren mit dem Aufwandskonto 529100. Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz auf 450.000 € erhöht.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 2.000 € / 2021: 2.000 €)

Bei diesem Konto sind die Provisionen für die durchgeführten Kulturveranstaltungen eingeplant. Der Haushaltsansatz wird ab 2020 auf 2.000 € reduziert, da die Kartenverkäufe zum Großteil nicht mehr über die Stadtbüros, sondern über das Ticketportal Reservix abgewickelt werden.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 2.000 € / 2021: 44.000 €)

2.000 € sind als jährlicher Erstattungsbetrag für die Flächendeckung NRW im Rahmen der einheitlichen Behördennummer D 115 (Servicetelefon) eingeplant. Die weiteren 42.000 € ergeben sich aus den Erstattungen für die jeweiligen Wahlen. Im Planungszeitraum des Haushaltes 2020 / 2021 stehen insgesamt die folgenden Wahlen an:

- 2020: Kommunal- und Kreistagswahl, Landratswahl, Integrationsratswahl
- 2021: Bundestagswahl
- 2022: Landtagswahl
- 2024: Europawahl

Konto 456100 Bußgelder (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Im Rahmen der Neuorganisation wurden die Zuständigkeiten für die Festsetzung von Bußgeldern in Teilbereichen neu geregelt. Die Bußgelder für die Bereiche Melderecht und Wohngeld werden künftig direkt im Fachdienst 1.1 bearbeitet (bisher Bearbeitung im Justizariat / Produkt 010401). Ab 2020 werdend daher Erträge in Höhe von 4.000 € eingeplant (2.000 € Bereich Meldewesen und 2.000 € Bereich Wohngeld).

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Die Personalkosten für die beiden Arbeitsverträge werden künftig zentral im Personalbudget veranschlagt.

Konto 523100 Erstattungen an das Land (2020: 6.500 € / 2021: 6.500 €)

Dieser Haushaltsansatz ist für die Erstattungen für Fischereischeine veranschlagt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 26.250 € / 2021: 15.000 €)

Der Ansatz für sonstige Sachleistungen ist für die Bereiche Stadtbüro (10.000 € für die Bundesdruckerei für vorläufige Reise- und Ausweisdokumente) und Wahlen vorgesehen (16.250 € in 2020 und 5.000 € in 2021 für Stimmzettel und Wahlscheine).

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 311.000 € / 2021: 311.000 €)

Diese Position umfasst zum Großteil die Zahlungen an die Bundesdruckerei bzw. den Aufwandsersatz für die Erstellung von Ausweisen und Pässen. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag ist bei dem Konto 431100 Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Aufwendungen für die Randzeitenabdeckung im Rahmen des Servicetelefons D 115 sind ebenfalls bei diesem Sachkonto geplant.

Darüber hinaus wurden an dieser Stelle Mittel für den Katzenschutzbund veranschlagt. Die Übernahme der Aufgabe Fundkatzen und Kleintiere soll in 2019 / 2020 vertraglich neu geregelt werden.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 9.500 € / 2021: 9.500 €)

Aufwendungen für Softwarewartung sind an dieser Stelle für das Fundprogramm, die Digitalisierung im Stadtbüro, für das Servicetelefon / D115, sowie für den Bereich Wohngeld eingeplant.

Konto 529103 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT (2020: 34.600 € / 2021: 26.250 €)

Die Ansatzveränderung begründet sich überwiegend durch die in 2020 und 2021 anstehenden Wahlen. In 2020 sind 31.250 € für den Druck der Wahlbenachrichtigungskarten veranschlagt (in 2021 25.000 €).

Darüber hinaus sind bei diesem Konto Mittel für die Anschaffung (einmalig in 2020 2.100 €) und die laufende Wartung von Schulungsvideos für den Bereich Wahlen (jährlich 550 €) eingeplant. Die entsprechenden Wahlvideos werden zentral im Verbandsgebiet durch die Südwestfalen-IT (SIT) zur Verfügung gestellt.

Der Restbetrag des Ansatzes bezieht sich auf die beiden Bereiche Stadtbüro (Verfahren Meso, Auktion) und Servicetelefon (Fernwartung Sitepark).

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 17.600 € / 2021: 17.600 €)

Da die künftige Unterbringung des gesamten Fachdienstes Bürger-Service (Stadtbüro, Servicetelefon, Wohngeldstelle, Rentenstelle) im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg angedacht ist, werden jährlich 11.400 € als Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant (Verschiebung von Produkt 010801 Gebäudemanagement).

Darüber hinaus werden ab 2020 jährlich 6.200 € für den Transport der Geldeinnahmen der Stadtbüros bereitgestellt. Bisher wurden die Bargeldbestände während der Arbeitszeit persönlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtbüros zur Sparkasse gebracht und dort eingezahlt. Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Abholung und der Transport zukünftig durch die Stadtwerke.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 13.500 € / 2021: 13.500 €)

Bei diesem Sachkonto ist der Zuschuss an das Tierheim Iserlohn eingeplant.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 50.000 € / 2021: 30.000 €)

Für die jeweiligen Wahlen werden hier die erforderlichen Mittel für die Einsatzentschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld) veranschlagt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 3.200 € / 2021: 2.700 €)

Die hier geplanten Mittel sind als Aufwendungen für die angemieteten Wahllokale vorgesehen (in 2020 1.200 €). Da mittlerweile nahezu alle Wahllokale im Stadtgebiet barrierefrei sind, haben sich die Mietaufwendungen erhöht. Der Ansatz wird daher entsprechend angepasst.

Darüber hinaus ist hier die Mieten für die Zurverfügungstellung von Hundekäfigen für die Fundtiere eingeplant (jährlich 1.200 €).

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 14.400 € / 2021: 6.650 €)

Die Erhöhung in 2020 begründet sich insbesondere durch die geplante Kommunal- und Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Integrationsratswahl. Die vorgesehenen Geschäftsaufwendungen für die Bereiche Stadtbüro, Wohngeld, Rentenangelegenheiten und für das Servicetelefon bleiben dagegen nahezu konstant.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zw. Produkten) (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Als Erträge aus der internen Leistungsverrechnung sind hier insgesamt 7.000 € ausgewiesen. 4.000 € beziehen sich auf die Verrechnungen bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen (Produkt 040102). Die restlichen 3.000 € entfallen auf Erträge im Rahmen der Bearbeitung der Anwohnerparkausweise durch die Stadtbüros. Die Gegenposition im Aufwand (Konto 581103) ist bei Produkt 020102 Verkehrsregelung/-genehmigungen dargestellt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020201 Stadtbüro

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.762,77	1.000	20.000	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.762,77	1.000	20.000	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.762,77	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020201 Stadtbüro

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V020201003 - Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	6.762,77	0	20.000	0	0	0	0	0	0	26.763	6.763
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.762,77	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-26.763	-6.763

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 020201 Stadtbüro

Maßnahme V020201-003 Gesamtkonzeption Digitalisierung Stadtbüro (2020: 20.000 € / 2021: 0 €)

Für die weitere Umsetzung des Schwerpunktthemas Digitalisierung im Bereich Bürger-Service wird in 2020 nochmals ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 bereitgestellt.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 02 Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlich: Iris Schilde

Fachdienst: 1.1.2 Standesamt

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Personenstandsangelegenheiten

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Geburten
- Beurkundung der in Arnsberg erfolgten Sterbefälle
- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften sowie die Dokumentierung und Beurkundung
- Personenstandsrechtliche Beurkundungen (inkl. Kirchenaustritte u. institutionelle Kunden aus Personenstandsbüchern)

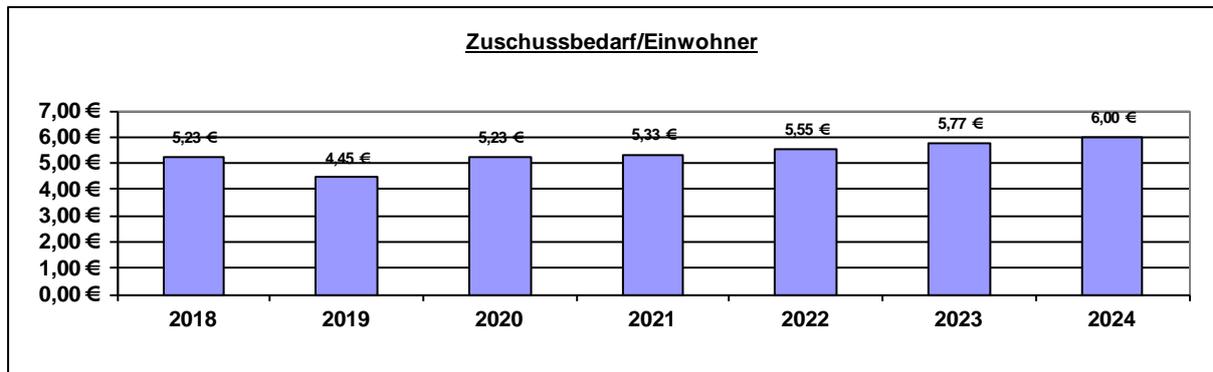
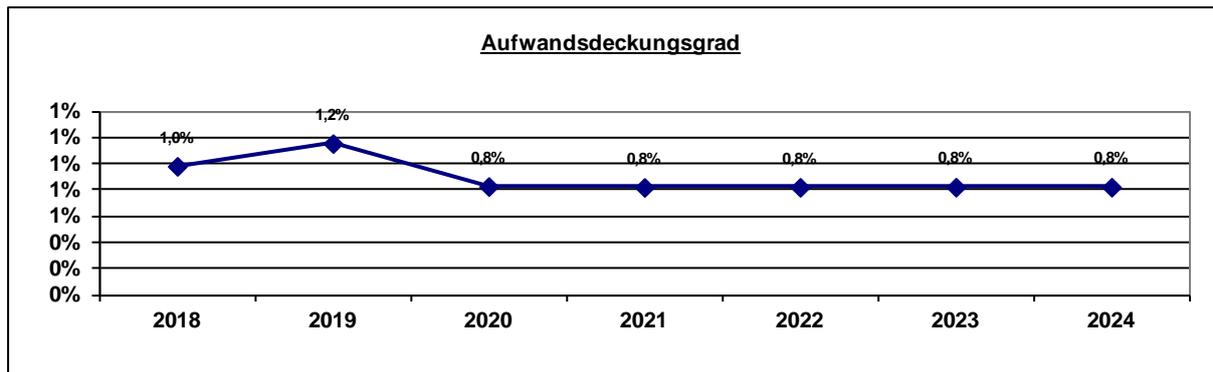
Zielgruppe/n:

Alle Einwohner/-innen; Personen, die sich zum Zeitpunkt des Personenstandsfalls im Stadtgebiet Arnsberg aufgehalten haben; Brautpaare

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

PStG, PStV, BGB, EGBGB, ErbStG, FamNamRG, HuStAG, GG

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,23 €	4,45 €	5,23 €	5,33 €	5,55 €	5,77 €	6,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,0%	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Personalintensität	96,9%	95,3%	95,2%	95,3%	95,4%	95,5%	95,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	1,4%	2,2%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Ergebnis / Kosten Personenstandswesen pro Einwohner	2,57	2,65	2,80	3,17	4,04	4,92

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9,11	0	200	200	200	200	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9,11	0	200	200	200	200	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	139.012,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110000 Verwaltungsgebühren	139.012,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	139.021,96	157.000	157.200	157.200	157.200	157.200	157.000
11 Personalaufwendungen	487.398,88	447.000	503.400	511.100	526.400	542.400	558.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	100.448,40	91.300	112.200	113.100	116.500	120.000	123.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	257.418,33	252.600	275.100	281.100	289.500	298.200	307.200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.246,48	19.600	21.300	21.800	22.400	23.100	23.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.242,21	50.700	55.000	56.200	57.900	59.700	61.500
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	45.116,72	25.200	30.600	29.900	30.800	31.800	32.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.926,74	7.600	9.200	9.000	9.300	9.600	9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.205,47	10.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	68,54	0	0	0	0	0	0
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.997,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10,10	0	0	0	0	0	0
52910100 Softwarewartung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	129,00	500	500	500	500	500	500
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	9,11	0	200	200	200	200	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9,11	0	200	200	200	200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,65	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54120000 Aus- und Fortbildung	2.826,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	189,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.929,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	488,74	600	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	503.047,11	469.200	528.800	536.500	551.800	567.800	584.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.025,15	-312.200	-371.600	-379.300	-394.600	-410.600	-427.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-364.025,15	-312.200	-371.600	-379.300	-394.600	-410.600	-427.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-364.025,15	-312.200	-371.600	-379.300	-394.600	-410.600	-427.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	21.410,77	15.550	13.420	13.360	13.760	14.210	14.660
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	11.794,13	8.970	4.600	4.690	4.830	4.980	5.130
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	900,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	8.716,64	6.580	8.820	8.670	8.930	9.230	9.530
29 TEILERGEBNIS	-385.435,92	-327.750	-385.020	-392.660	-408.360	-424.810	-441.660

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020202 Personenstandsangelegenheiten

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 150.000 € / 2021: 150.000 €)

Bei dieser Position handelt es sich um die Erträge aus den Standesamtsgebühren. Der bisherige Ansatz von 150.000 € wird auch ab 2020 ff. weiter fortgeschrieben.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Der Haushaltsansatz ist für den Erwerb von Familienstammbüchern vorgesehen und korrespondiert mit dem Konto 442100 Erträge aus Verkauf.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Diese Mittel sind für die Wartung des Standesamtskalenders für die Online-Terminvergabe eingeplant.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 3.600 € / 2021: 3.600 €)

Da die künftige Unterbringung des Standesamtes im Alten Rathaus in Alt-Arnsberg geplant ist, wird an dieser Stelle eine Aufwandsposition für Parkkarten für die Tiefgarage am Neumarkt eingeplant.

Konto 541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Da im Bereich des Standesamtes ein regelmäßiger Schulungsbedarf besteht, wird das bisherige Fortbildungsbudget von 4.000 € weiter fortgeschrieben. Zudem ist aus diesem Konto die Verbandsabgabe für Fortbildungen zu leisten.

Konto 543101 Post- und Telekommunikations-, Rundfunkgebühren (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Der bisherige Ansatz bei diesem Konto ist nicht mehr erforderlich, da die Sprechstunde im Krankenhaus von der Stadt Arnsberg nicht mehr angeboten wird. Die Gebühren für den Online-Stick entfallen daher an dieser Stelle.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-496,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020202 Personenstandsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	496,11	0	0	0	0	0	0	0	0	496	496	496
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-496,11	0	0	0	0	0	0	0	0	-496	-496	-496

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	01	Ausländerbehörde

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 1.3 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Ausländerbehörde

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Beteiligung an Visaverfahren vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland.
- Erteilung/Ablehnung von Aufenthaltstiteln und Beschäftigungserlaubnissen.
- Abwicklung von Klage- und Petitionsverfahren.
- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren/Erstattung von Strafanzeigen.
- Ausländerrechtliche Betreuung und Verwaltung der Angelegenheiten von geflüchteten Menschen.
- Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht.

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

EMRK, GG, GK, AufenthG, FreizügG/EU, AufenthV, AsylG, FlüAG, SGB III, BeschV, ARB EWG-Türkei Nr. 1/80, SDÜ, StAG, IntV, AsylbLG, AZRG

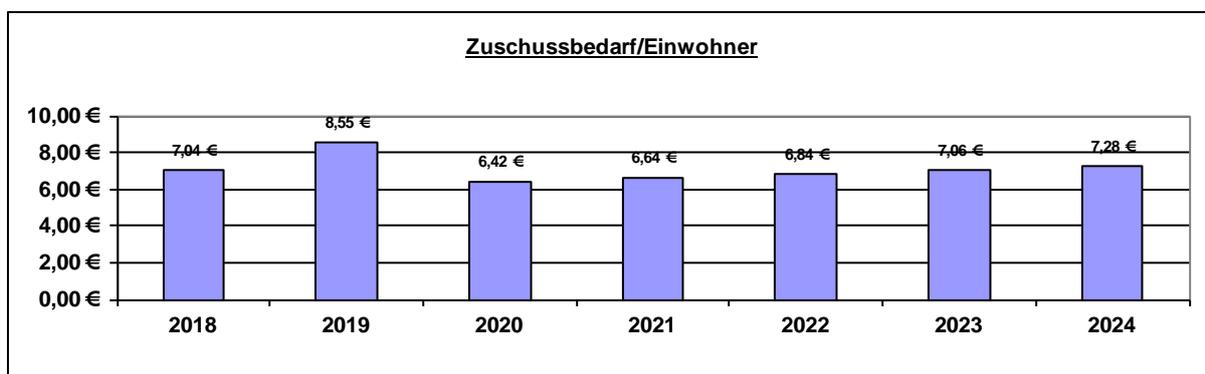
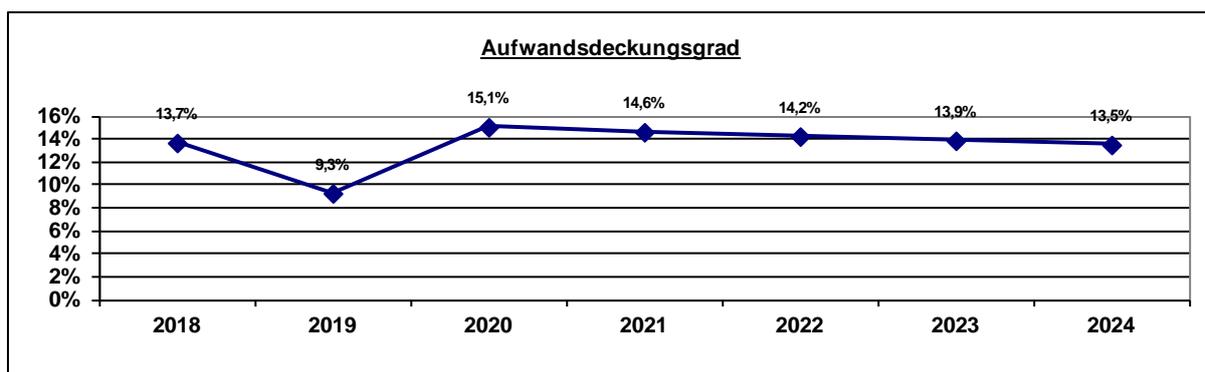
Zielgruppe/n:

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten;
Alle Ausländer, die sich nach der Einreise im Stadtgebiet aufhalten wollen.

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Ausländer insgesamt	Anzahl der Ausländer im Stadtgebiet Arnsberg	6.901	7.128	7.418	7.554	7.700	7.800
Staatsangehörige des EU-Mitgliedsstaaten	Anzahl der EU-Ausländer von der Ausländeranzahl insgesamt	2.895	2.915	2.961	2.876	2.950	3.000
Asylbewerber	Asylbewerberzahl von der Ausländeranzahl insgesamt	1.077	600	382	339	350	350
Ausreisepflichtige Ausländer	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer, die keine gültige Aufenthaltserlaubnis besitzen.	82	148	139	127	130	130

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	7,04 €	8,55 €	6,42 €	6,64 €	6,84 €	7,06 €	7,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,7%	9,3%	15,1%	14,6%	14,2%	13,9%	13,5%
Personalintensität	90,2%	89,1%	87,5%	87,8%	88,2%	88,5%	88,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,3%	9,8%	11,3%	10,9%	10,7%	10,4%	10,1%
Abschreibungsintensität	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,2%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.681,42	250	250	250	250	250	250
41440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.681,42	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	250	250	250	250	250	250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	71.838,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110000 Verwaltungsgebühren	71.838,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.519,42	61.750	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	510.971,22	592.600	466.300	482.100	496.600	511.600	527.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	200.383,92	200.100	201.100	206.700	212.900	219.300	225.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.021,49	252.000	151.700	159.800	164.600	169.600	174.700
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.727,76	19.500	11.700	12.400	12.800	13.200	13.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.366,80	49.200	30.300	32.000	32.900	33.900	34.900
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	89.762,98	55.200	54.900	54.700	56.400	58.100	60.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.708,27	16.600	16.600	16.500	17.000	17.500	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	52.668,80	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.390,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.277,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.729,82	7.130	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
54120000 Aus- und Fortbildung	66,00	460	500	500	500	500	500
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	217,16	480	500	500	500	500	500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	2.330,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	116,61	240	240	240	240	240	240
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	250	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	250	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	566.369,84	664.730	532.990	548.790	563.290	578.290	593.890
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-488.850,42	-602.980	-452.740	-468.540	-483.040	-498.040	-513.640
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-488.850,42	-602.980	-452.740	-468.540	-483.040	-498.040	-513.640
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-488.850,42	-602.980	-452.740	-468.540	-483.040	-498.040	-513.640
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	29.554,87	26.300	20.060	20.280	20.890	21.570	22.260
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	12.212,48	11.890	4.260	4.430	4.560	4.700	4.840
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	17.342,39	14.410	15.800	15.850	16.330	16.870	17.420
29 TEILERGEBNIS	-518.405,29	-629.280	-472.800	-488.820	-503.930	-519.610	-535.900

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020301 Ausländerbehörde

Konto 431100 Verwaltungsgebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 und der seit einigen Jahren kontinuierlich steigenden Anzahl der im Stadtgebiet lebenden ausländischen Staatsangehörigen wird der bisherige Planansatz auf 80.000 € erhöht.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für Blankovordrucke von Aufenthaltstiteln und Ausweisdokumenten veranschlagt, die bei der Bundesdruckerei bestellt werden. Basierend auf dem Jahresergebnis 2018 kann der Planansatz ab 2020 auf 10.000 € reduziert werden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Bei dieser Position sind die Aufwendungen für die Erstellung von elektronischen Aufenthaltstiteln und Pässen durch die Bundesdruckerei ausgewiesen. Der bisherige Planansatz wird unverändert fortgeschrieben.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 250 € / 2021: 250 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020301 Ausländerbehörde

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020301 Ausländerbehörde

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	-250	-250

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 03 Zuwanderung und Integration

Produkt: 02 Integration

Verantwortlich: Stefan Wulf

Fachdienst: 1.3 Zuwanderung | Integration

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

01 Integration

Abrechnungsobjekt: 02 Flüchtlingshilfen Integration

03 "E" Engagementzentrum

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Koordination der Integrationsarbeit für zugewanderte Ausländer und Spätaussiedler
- Neuaufnahme von Zuwanderern
- Konzeptionelle und individuelle Integrationsplanung / Integrationsbegleitung
- Allgemeine und soziale Beratung
- Geschäftsführung Integrationsrat
- Öffentlichkeitsarbeit
- Einbürgerungen / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftrags- / Rechtsgrundlage:

AufenthG, AufenthV, IntegrationskursVO, GO, BVFG, StAG

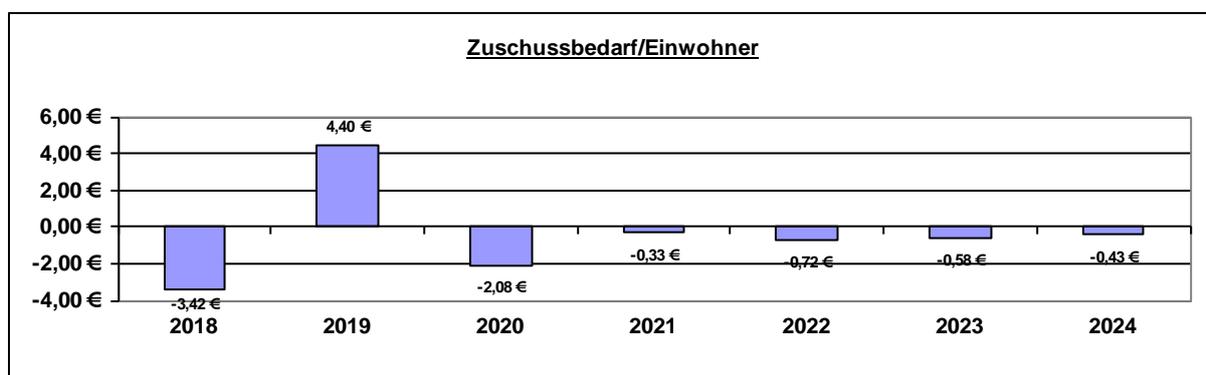
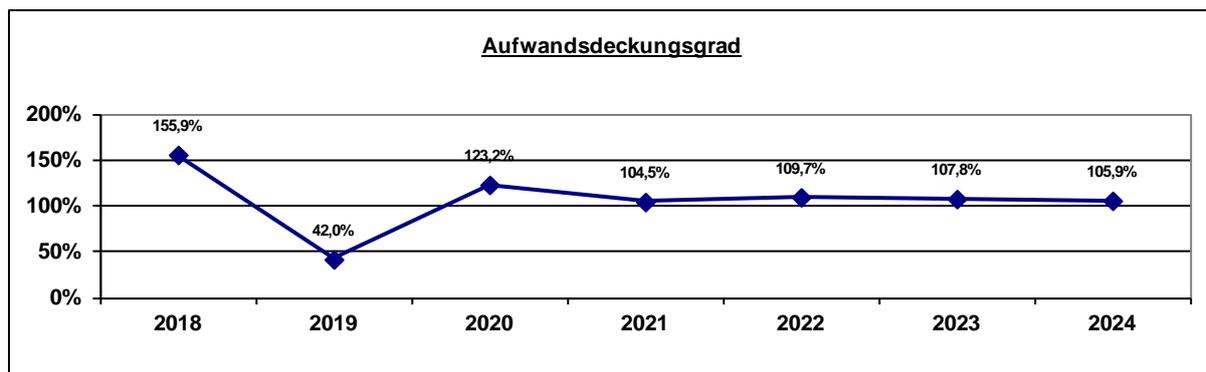
Zielgruppe/n:

Alle Ausländer, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Alle Spätaussiedler, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Heimische Bevölkerung

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	-3,42 €	4,40 €	-2,08 €	-0,33 €	-0,72 €	-0,58 €	-0,43 €
Aufwandsdeckungsgrad	155,9%	42,0%	123,2%	104,5%	109,7%	107,8%	105,9%
Personalintensität	69,2%	78,7%	58,4%	55,1%	59,5%	60,2%	61,0%
Sach- und Dienstleistungsintensität	27,4%	18,2%	39,1%	42,2%	37,7%	37,0%	36,3%
Abschreibungsintensität	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,6%	0,8%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,4%	0,3%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Menschen mit Migrationshintergrund insgesamt*)	Umfasst Ausländer, Eingebürgerte, aus dem Ausland Zugewanderte, und deren Kinder	ca. 16.300	ca. 16.650	ca. 17.050	ca. 17.300	ca. 17.650	ca. 17.950
Prozentualer Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund	Prozentual zur Gesamteinwohnerzahl	21,6 %	22,0 %	22,6 %	23,0 %	23,3 %	23,6 %
Einwohner mit ausländischem Pass	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen ausländischen Pass besitzen	6.901	7.128	7.418	7.554	7.700	7.800
Aussiedler und Spätaussiedler	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die zu den sog. Aussiedlern und Spätaussiedlern zählen.	ca. 5.600	ca. 5.520	ca. 5.440	ca. 5.360	ca. 5.350	ca. 5.350
Eingebürgerte und Kinder von Zuwanderern	Anzahl der Menschen mit Migrationshintergrund, die mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und deutsche Kinder von Zuwanderern.	ca. 3.800	ca. 4.000	ca. 4.200	ca. 4.400	ca. 4.600	ca. 4.800

*) Das statistische Bundesamt definiert seit 2016 den Begriff „Migrationshintergrund“ wie folgt:

„Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, Aussiedler und Spätaussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.“

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	693.559,30	199.780	810.980	630.980	630.980	630.980	630.980
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	678.911,73	199.000	809.000	629.000	629.000	629.000	629.000
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	245,14	0	0	0	0	0	0
41480100 Spenden von Privatpersonen	13.989,25	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	413,18	500	700	700	700	700	700
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.207,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43110000 Verwaltungsgebühren	25.207,50	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.074,60	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.074,60	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	728.841,40	227.280	838.480	658.480	658.480	658.480	658.480

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	323.664,37	426.200	397.600	346.900	357.400	368.000	379.200
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	17.991,12	18.200	18.100	18.600	19.200	19.800	20.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	232.280,49	313.900	292.100	252.000	259.500	267.200	275.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.276,97	24.300	22.600	19.500	20.200	20.800	21.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.567,86	63.300	58.400	50.400	51.900	53.400	55.100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.059,96	5.000	4.900	4.900	5.100	5.200	5.400
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.487,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	127.991,06	98.780	266.100	266.100	226.100	226.100	226.100
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	100,57	0	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	280	300	300	300	300	300
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	463,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.372,03	50.000	160.000	160.000	140.000	140.000	140.000
52910100 Softwarewartung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	30,00	500	500	500	500	500	500
52910400 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnsherg-Sundern	77.972,90	40.000	90.000	90.000	70.000	70.000	70.000
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	52,03	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	546,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	546,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000	900
15 Transferaufwendungen	6.270,76	0	0	0	0	0	0
53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	5.270,76	0	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061,87	16.180	15.880	15.880	15.880	15.880	15.880
54120000 Aus- und Fortbildung	91,68	2.210	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	243,92	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.291,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.900,05	5.540	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	722,84	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	811,67	280	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	467.535,04	541.660	680.580	629.880	600.380	610.980	622.080
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	261.306,36	-314.380	157.900	28.600	58.100	47.500	36.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	261.306,36	-314.380	157.900	28.600	58.100	47.500	36.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	261.306,36	-314.380	157.900	28.600	58.100	47.500	36.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.495,79	9.860	5.060	4.620	4.750	4.900	5.050
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	7.902,59	8.550	3.640	3.190	3.280	3.380	3.480
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	36,00	0	0	0	0	0	0
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	1.557,20	1.310	1.420	1.430	1.470	1.520	1.570
29 TEILERGEBNIS	251.810,57	-324.240	152.840	23.980	53.350	42.600	31.350

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020302 Integration

Konto 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (2020: 809.000 € / 2021: 629.000 €)

Bei diesem Konto ist ein Teil der pauschalen Landeszuweisung für die Aufnahme von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) ausgewiesen. Ergänzend hierzu wird auf die Ausführungen zum Produkt 050201 verwiesen. Es wird eine Erstattung von 350 Personen in den Haushalt eingerechnet (866 € pro Monat und Person). Die Gesamtzuweisung ist auf die Produkte 020302 (Integration) und 050201 (Asylbewerberleistungen) aufzuteilen. Nach § 4 Abs. 2 FlüAG sind davon der 3,83 % für soziale Betreuung zu verwenden (jährlich 139.000 €).

Darüber hinaus gewährt das Land nach § 14 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) Integrationspauschalen für den in § 11 Teilhabe- und Integrationsgesetz genannten Personenkreis. Ausgehend von den Zuweisungen in 2018 können auch in den Folgejahren Zuweisungen in Höhe von 40.000 € angenommen werden. Dies ist natürlich abhängig von der Anzahl der zugewiesenen Personen.

Zudem wurden in 2018 erstmals Integrationsmittel des Bundes nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 100 Millionen Euro an die Kommunen weitergeleitet. Daraus ergab sich für Arnsberg eine Zuweisung von rd. 465.000 €. Aus der Integrationspauschale 2018 sollten insbesondere bereits in der Vergangenheit durchgeführte Integrationsmaßnahmen gegen finanziert werden.

Für 2019 sieht das Integrations- und Teilhabegesetz eine Weiterleitung der Bundesintegrationsmittel in Höhe von 400 Mio. € an die Kommunen vor. Eine genaue Berechnung des Zuweisungsbetrages für die einzelnen Kommunen steht noch aus. Für Arnsberg kann aber voraussichtlich bis Ende des Jahres mit einer Zuweisung zwischen 1,6 und 1,9 Mio. € gerechnet werden.

Diese Mittel können für Maßnahmen zur Integration und das kommunale Integrationsmanagement in dem Zeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 verwendet werden. Es besteht allerdings keine Verpflichtung für neue Maßnahmen, eine Verwendung für bereits bestehende und laufende Integrationsmaßnahmen ist möglich. Ebenfalls möglich ist eine Mittelverwendung für die Kosten, die den Kommunen durch den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge entstehen, die länger als 3 Monate ausreisepflichtig sind, soweit diese weniger als 50 % der Integrationspauschale ausmachen.

Bezüglich der Mittelverwendung wird auf die Berichtsvorlage Drs. 170/2019 „Verwendung der Integrationspauschale für die Jahre 2019 und 2020“ verwiesen.

Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern will der Bund sich auch zukünftig an den Flüchtlingskosten beteiligen. Als Integrationspauschale sind nach den 2,0 Mrd. € in 2019 für 2020 0,7 Mrd. € und für 2021 0,5 Mrd. € zugesagt. Hochgerechnet auf das Land NRW (Anteil Land 2020: 140 Mio. € / 2021: 100 Mio. €) würde das für die Stadt Arnsberg daher eine Integrationspauschale in Höhe von rd. 630.000 € (2020) und 450.000 € (2021) bedeuten, vorausgesetzt, das Land leitet die Mittel genauso weiter wie in 2019.

Für die Zuweisungen des Landes ergibt sich demnach ein Gesamtsatz in Höhe von 809.000 € für 2020 und 629.000 € für das Jahr 2021. Für die mittelfristige Finanzplanung wird die Integrationspauschale 2021 weiter fortgeführt.

Die Frage, ob und inwieweit sich das Land künftig an den Kosten für die geduldeten Personen beteiligen wird - und die Kommunen damit entsprechend entlasten wird, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplan noch offen und bleibt bei den Ansätzen daher unberücksichtigt.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 160.000 € / 2021: 160.000 €)

Dieser Ansatz wird deutlich erhöht, um weitere integrationsfördernde Angebote zu entwickeln und unterbreiten zu können. Insbesondere geht es um Sprachförder- und Qualifizierungsmaßnahmen, die zum Teil in den Vorjahren im Budget des Bildungsbüros veranschlagt waren. Für diesen Bereich sind in den Planungsjahren 2020 und 2021 jeweils 70.000 € vorgesehen. Weiterhin erfordert das neu eingeführte Fallmanagement einen gewissen Handlungsspielraum, um fallbezogenen Maßnahmen initiieren zu können (Ansatz 20.000 €). Zudem wird die Flüchtlingsberatungsstelle sowie die Netzwerkarbeit in der Flüchtlingshilfe des Caritas-Verbandes Arnberg-Sundern seit 2018 jährlich ebenfalls mit 15.000 € unterstützt. Nochmals 15.000 € stehen für sonstige Integrationsprojekte wie z.B. Einbürgerungskampagne 2020, Maßnahmen zur Stärkung des Integrationsrates etc. zur Verfügung.

Darüber hinaus sind 40.000 € für den Weiterbetrieb des Engagementzentrum „E“ veranschlagt. Das Zentrum für Begegnung und Engagement (Das „E“) wurde zu 80 % aus Mitteln aus dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ finanziert. Der zunächst auf den 31.12.2018 befristete Förderzeitraum wurde auf Antrag bis zum 31.12.2019 verlängert. Über den Förderzeitraum hinaus sind derzeit keine weiteren Landeszuweisungen zu erwarten. Laut Zuwendungsbescheid gilt für den Betrieb des Zentrums allerdings eine Zweckbindung von zehn Jahren. Zur Sicherstellung des laufenden Betriebs werden daher entsprechende Mittel bei den jeweiligen Sachkonten zur Verfügung gestellt.

Konto 529104 Dienstleistungen Zweckverband VHS Arnberg-Sundern (2020: 90.000 € / 2021: 90.000 €)

Eine erfolgreiche Integrationsarbeit ist insbesondere von gezielten Sprachförderungsmaßnahmen vor Ort abhängig. Die Durchführung entsprechender Sprachkurse für die Flüchtlinge erfolgt durch die VHS Arnberg-Sundern. Der Haushalt stellt für daher 2020 und 2021 Mittel in Höhe von 90.000 € zur Verfügung. Ab 2022 wird ein Budget in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Konto 529113 Erstattungen an verbundene Unternehmen (NASS) (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Alle neu eingebürgerten Personen erhalten eine Freikarte für das Freizeitbad NASS. Für die damit verbundenen Einnahmeausfälle wurde mit dem NASS eine Erstattung in Höhe von 1.000 € vereinbart..

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 3.500 € / 2021: 3.500 €)

1.500 € sind für Aufwendungen im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit im Bereich des Integrationsrates veranschlagt. Die übrigen 2.000 € sind für ehrenamtliche Arbeit des Engagementzentrum „E“ vorgesehen.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen Kfz-Management (2020: 7.250 € / 2021: 7.250 €)

Aus den zusätzlichen Integrationsmitteln soll ein Kfz erworben werden, welches im Rahmen der sozialen Betreuung eingesetzt wird (z.B. Fahrten zu Schulen und Kindergärten, im Rahmen von Wohnungsbesichtigungen, Begleitung zu Ärzten oder Behörden).

543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren (2020: 2.500 € / 2021: 2.500 €)

Aufgrund des zusätzlichen Personals im Bereich Integration (soziale Betreuung in Unterkünften und Fallmanagement) wird diese Position entsprechend erhöht.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.280 € / 2021: 1.280 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020302 Integration

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	1.887,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.887,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.942,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.399,65	280	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.341,84	280	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.454,52	-280	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020302 Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V020302001 - Investitionen zur Herrichtung des Begegnungszentrums Hüsten ("E")												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.642,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.642	1.642
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	4.587,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.588	4.588
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.942	2.942
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.887,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.888	-5.888

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	245,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	811,67	280	0	0	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-566,53	-280	0	0	0	0	0	0	0	0	-847	-847

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	03	Zuwanderung und Integration
Produkt:	03	Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Verantwortlich: Stefan Wulf
Fachdienst: 1.3 Zuwanderung | Integration
Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste
Abrechnungsobjekt: 01 Unterbringung Obdachlose
 03 Unterbringung Asylbewerber und Aussiedler
 04 Fachstelle für Wohnungsnotfälle

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Unterbringung von Asylbewerbern, geflüchteten Menschen, Spätaussiedlern, Obdachlosen und Nichtsesshaften
- Betrieb und Verwaltung der städtischen Unterkünfte einschließlich der Haus- und Lagerverwaltung
- Beratung und Betreuung bei Wohnungsnotfällen, Räumungsbegleitung

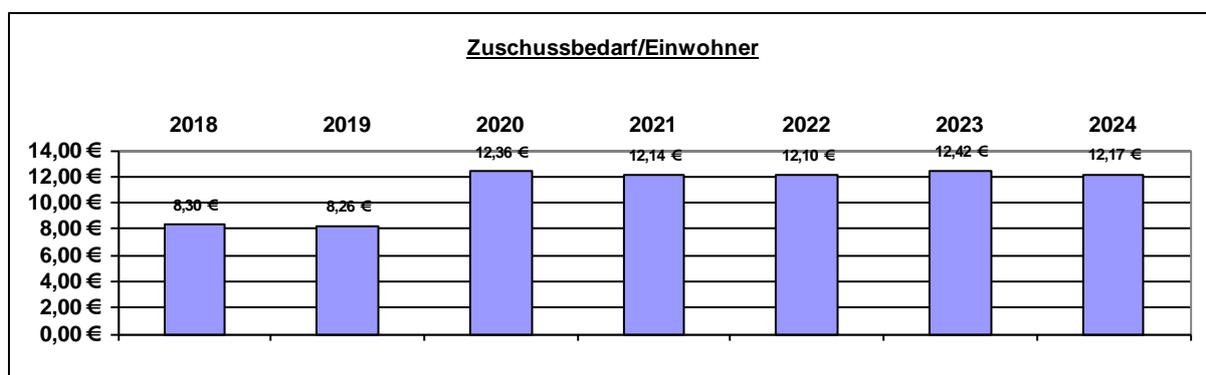
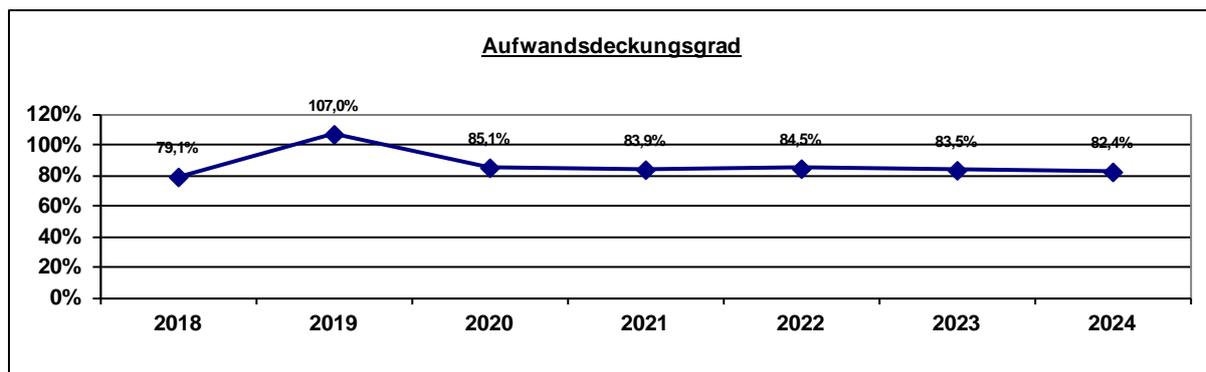
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

OBG, AsylG, WoZuG

Zielgruppe/n:

Asylsuchende Ausländer und Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose, Nichtsesshafte, Wohnungsnotfallbetroffene ^

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,30 €	8,26 €	12,36 €	12,14 €	12,10 €	12,42 €	12,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	79,1%	107,0%	85,1%	83,9%	84,5%	83,5%	82,4%
Personalintensität	51,2%	51,2%	54,4%	54,6%	58,1%	58,5%	58,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,0%	17,2%	16,3%	16,3%	14,4%	14,1%	13,8%
Abschreibungsintensität	23,3%	21,4%	20,6%	20,6%	21,6%	21,6%	21,7%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,3%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
Anzahl der in Asylbewerberunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der Asylbewerberunterkünfte	396	486	330	242	260	260
Anzahl der in Obdachlosenunterkünften untergebrachten Personen	Durchschnittliche Bewohneranzahl der drei Obdachlosenunterkünfte	31	34	35	40	45	45
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungsklagen		62	58	44	60	70	70
Wohnungsnotfallhilfe – Anzahl der Räumungstermine		41	42	36	40	50	50
Anzahl der von den Räumungsterminen betroffenen Personen	Bezogen auf die vorab genannte Anzahl der Räumungstermine	73	63	68	65	70	70
Anzahl der durchgeführten Räumungen	Geräumte Wohnungen	0	0	1	1	2	2

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	96.260,50	95.500	95.400	100.500	105.700	111.100	117.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82.933,00	75.500	80.400	85.500	90.700	96.100	102.300
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	3.473,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	9.854,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	397.969,65	605.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.969,65	605.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	43.232,94	34.250	20.000	20.000	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	43.232,94	34.250	20.000	20.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	537.463,09	745.250	590.900	596.000	581.200	586.600	592.800
11 Personalaufwendungen	347.886,77	356.600	377.800	387.800	399.300	411.400	423.700
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	273.685,53	279.100	295.700	303.600	312.600	322.000	331.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.472,88	21.600	22.900	23.500	24.200	25.000	25.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.728,36	55.900	59.200	60.700	62.500	64.400	66.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	115.151,03	119.780	112.930	115.930	98.930	98.930	98.930
52350000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Sonstige)	252,46	0	0	0	0	0	0
52410100 Strom	320,57	250	0	0	0	0	0
52410400 Gebäudereinigung	32.042,67	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	24.122,73	13.500	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.659,21	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100	100
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	730	730	730	730	730	730
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.999,00	18.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104,28	0	0	0	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	456,28	0	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	28.093,83	18.000	25.300	28.300	28.300	28.300	28.300
52911500 Aufwendungen Dienstleistungen Betriebsführungsentgelte	9.100,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	158.208,07	149.000	142.800	146.300	148.800	151.900	156.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	151.722,57	149.000	142.800	146.300	148.800	151.900	156.100
57110100 Ausbuchung Restbuchwert bei Anlagenabgang	6.485,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15 Transferaufwendungen	6.303,05	17.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.303,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.592,46	53.770	47.960	47.960	27.960	27.960	27.960
54120000 Aus- und Fortbildung	59,50	430	430	430	430	430	430
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	517,20	2.860	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54220000 Mieten und Pachten	30.621,75	20.500	20.000	20.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.052,07	630	630	630	630	630	630
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	7.774,00	7.950	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	9.854,50	20.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	650	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	750	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	752,35	0	800	800	800	800	800
54460200 Sonstige Versicherungen	961,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	679.141,38	696.650	693.990	710.490	687.490	702.690	719.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-141.678,29	48.600	-103.090	-114.490	-106.290	-116.090	-126.390
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-141.678,29	48.600	-103.090	-114.490	-106.290	-116.090	-126.390
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-141.678,29	48.600	-103.090	-114.490	-106.290	-116.090	-126.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	469.733,28	656.850	807.060	779.170	784.970	798.480	769.490
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	8.523,58	7.150	3.460	3.570	3.670	3.780	3.890
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	461.209,70	649.700	803.600	775.600	781.300	794.700	765.600
29 TEILERGEBNIS	-611.411,57	-608.250	-910.150	-893.660	-891.260	-914.570	-895.880

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020303 Verwaltung der Unterkünfte und Betreuung

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 465.000 € / 2021: 465.000 €)

Die Belegungszahlen in den städtischen Übergangwohnheimen für Geflüchtete waren in den vergangenen zwei Jahren rückläufig. Derzeit stagniert die Zahl der in den Unterkünften lebenden Personen. Die erwarteten Erträge werden daher auf 400.000 € reduziert.

Dagegen ist in den letzten Jahren ein leichter Anstieg der Personen zu erkennen, die eine Unterbringung in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in Anspruch genommen haben bzw. in Anspruch nehmen mussten. Eine rückläufige Tendenz zeichnet sich hier nicht ab, so dass auch in den Folgejahren von jährlichen Erträgen in Höhe von 65.000 € ausgegangen werden kann.

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Aufgrund des bestehenden sachlichen Zusammenhanges wird auf die Erläuterungen zum Aufwandskonto 542200 Mieten und Pachten verwiesen.

Konto 448100 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die der Stadt Arnsberg zugewiesenen Asylbewerber erhalten bei Ankunft im Stadtgebiet eine sogenannte Erstausrüstung (Bettwäsche, Geschirr, etc.). Die Kostenerstattungen für diese Leistungen werden bei dem Sachkonto 448100 vereinnahmt.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Entgegen der ursprünglichen Planung war eine Aufgabe des Übergangwohnheims „Hammerweide 36“ bisher nicht zu realisieren. Die derzeitige Belegungsstruktur erfordert eine Weiternutzung mindestens für die kommenden ein bis zwei Jahre. Der bisherige Ansatz für Gebäudereinigung für die städtischen Unterkünfte wird daher für 2020 und 2021 weiter beibehalten. Für die mittelfristige Finanzplanung ab 2022 wird dann ein Betrag in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Konto 529114 Aufwendungen KFZ-Management (2020: 28.300 € / 2021: 28.300 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Haushaltsansatz auf 28.000 € erhöht.

Konto 533200 Soziale Leistungen in Einrichtungen (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Neu zugewiesenen Personen wird bei Bezug der Asylbewerberunterkunft eine Erstausrüstung (Geschirr, Bettwäsche, Töpfe etc.) zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für diese Ausstattung sind bei diesem Konto eingeplant. Der Ansatz wird an das Jahresergebnis 2018 angepasst und ab 2020 auf 10.000 € reduziert.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ergänzend zur Unterbringung in städtischen Unterkünften wurde privater Wohnraum angemietet, der den Asylbewerbern durch Nutzungsvereinbarung zur Verfügung gestellt wird. Die anfallenden Aufwendungen werden bei den entsprechenden Konten veranschlagt. Als Ertrag ist die Mietzahlung der Bewohner bei Konto 441100 aufgeführt, die gemäß der Nutzungsvereinbarung zu entrichten ist. Für diesen Nutzungszweck steht für die nächsten beiden Planjahre nach derzeitigem Stand nur das Wohnobjekt „Am Freigericht 27“ zur Verfügung. Erträge und Aufwendungen für Mieten und Pachten werden daher nur für die Jahre 2020 und 2021 veranschlagt.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflicht- und Eigenschaftensversicherung als sonstige Versicherung künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 € im Bereich der Unterkünfte (Kühlschränke, Elektroherde, Waschmaschinen, Möbel etc.). Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 werden die Mittel für diese Anschaffungen ab 2020 auf 15.000 € reduziert. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	9.854,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.854,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.854,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020303 Verwaltung der Unterkünfte sowie Betreuung der Bewohner und Hilfesuchenden

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V020303001 - Investitionen Unterbringung											
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	9.854,50	20.000	0	0	0	0	0	0	0	29.854	29.854
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.854,50	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.854	-29.854

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 04 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkt: 01 Feuerwehr

Verantwortlich: Harald Kroll

Fachdienst: 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Feuerwehr

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Gefahrenabwehr Feuerwehr im Stadtgebiet
- Vorbeugender Brandschutz (Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren)
- Durchführung von Brandschauen
- Brandschutzerziehung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung von Feuerwehrangehörigen
- Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen
- Sonstige Dienstleistungen

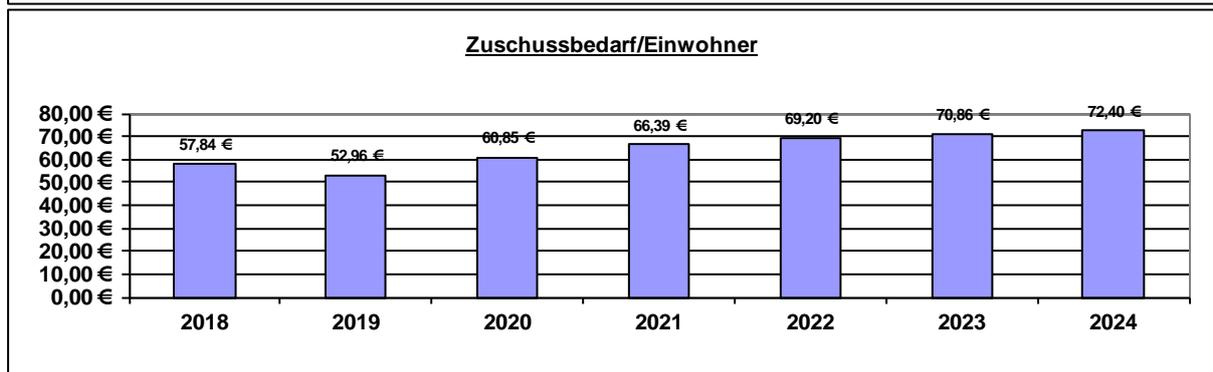
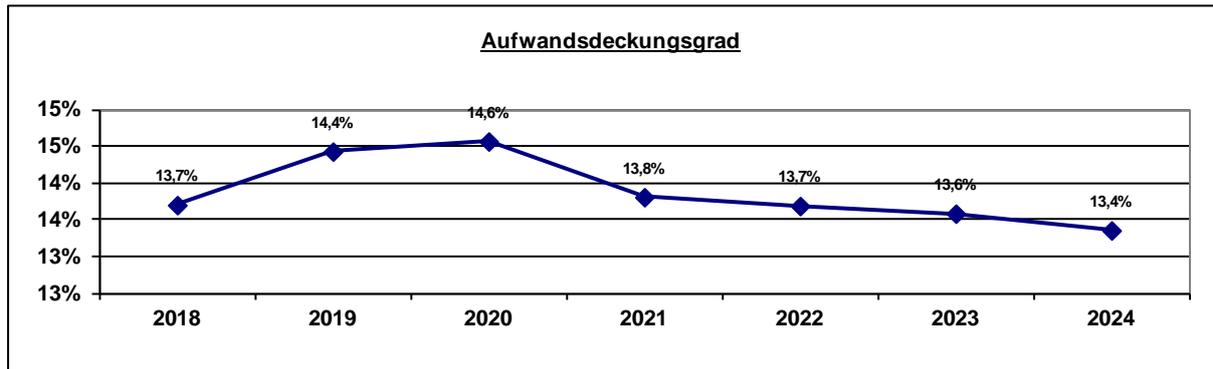
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

BHKG, BauO NRW, Sonderbauverordnungen, VAPmD-Feu, Feuerwehrdienstvorschriften, Gebührensatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Arnsberg, Alarm- und Ausrückeordnung,

Zielgruppe/n:

Alle Menschen, Tiere, Sachwerte im Stadtgebiet Arnsberg

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	57,84 €	52,96 €	60,85 €	66,39 €	69,20 €	70,86 €	72,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,7%	14,4%	14,6%	13,8%	13,7%	13,6%	13,4%
Personalintensität	63,4%	61,3%	67,8%	68,4%	67,5%	68,0%	68,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,9%	13,9%	8,6%	7,8%	7,5%	7,4%	7,2%
Abschreibungsintensität	14,3%	16,3%	16,0%	16,8%	18,3%	18,2%	18,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	5,3%	5,0%	5,5%	5,9%	5,9%	5,9%	5,9%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	1,7%	1,8%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	3,9%	4,0%	4,3%	4,8%	5,4%	5,4%	5,3%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,1%	2,1%	2,2%	2,3%	2,4%	2,4%	2,4%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Zielerreichungsgrade entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes	Brandschutzbedarfsplan 2018 (Stufenplan zur Steigerung der Erreichungsgrade von 62 % im Jahr 2017 auf 80 + x % bis zum Jahr 2023)	66 %	57 %	62 %	64 %

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	486.173,66	437.900	548.900	572.200	596.300	606.900	611.200
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	545,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	475.011,81	416.900	527.900	551.200	575.300	585.900	590.200
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	2.970,00	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	7.646,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.009,97	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110000 Verwaltungsgebühren	11.546,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.463,97	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	9.398,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44800000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	64,43	0	0	0	0	0	0
44810000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	9.234,67	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	99,37	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.574,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	15.275,51	0	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.181,25	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.231,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910400 Versicherungsleistungen zu Investitionen	1.256,88	0	0	0	0	0	0
45910500 Versicherungsleistungen	629,31	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	601.156,45	603.900	669.900	693.200	717.300	727.900	732.200
11 Personalaufwendungen	2.781.122,63	2.564.100	3.116.300	3.435.400	3.538.500	3.644.700	3.755.900
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	1.660.508,66	1.750.200	2.151.800	2.404.200	2.476.300	2.550.600	2.627.100
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	112.806,73	143.500	155.100	158.500	163.300	168.200	173.300
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	308,50	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.718,42	11.100	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.948,81	31.300	31.100	31.700	32.600	33.600	34.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	745.659,45	483.000	588.200	636.600	655.700	675.400	697.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	230.172,06	145.000	178.100	192.100	197.900	203.800	209.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	611.709,62	583.350	393.850	393.850	393.850	393.850	393.850
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
52410800 Wasserentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.179,30	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	147.435,81	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	65.569,49	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.442,13	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.869,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910100 Softwarewartung	4.297,09	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	0,00	250	250	250	250	250	250
52911000 Aufwendungen Dienstleistungen an verbundene Unternehmen (Sonstige)	425,00	0	0	0	0	0	0
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	139,05	0	0	0	0	0	0
52911200 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke	206.207,65	210.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911300 Aufwendungen Dienstleistungen NASS	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	22.524,72	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	628.495,12	681.200	734.900	840.800	959.000	976.100	988.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	628.495,12	681.200	734.900	840.800	959.000	976.100	988.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.986,50	356.200	353.200	349.500	348.400	343.200	343.200
54120000 Aus- und Fortbildung	4.515,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	282,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.846,78	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	178,96	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.299,86	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54220000 Mieten und Pachten	128,52	0	0	0	0	0	0
54230000 Leasing	3.467,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	16.917,18	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54310100 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	12.854,23	8.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	6.194,15	20.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	1.495,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460200 Sonstige Versicherungen	8.190,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	10.614,89	10.600	10.700	7.000	5.900	700	700
17 Ordentliche Aufwendungen	4.387.313,87	4.184.850	4.598.250	5.019.550	5.239.750	5.357.850	5.481.750

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-3.786.157,42	-3.580.950	-3.928.350	-4.326.350	-4.522.450	-4.629.950	-4.749.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.923,14	33.500	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	3.872,00	0	0	0	0	0	0
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	6.707,61	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110900 Bewirtschaftungskosten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	22.343,53	15.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	505.090,58	351.740	578.710	590.140	600.410	615.640	609.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	65.412,07	51.450	63.980	65.420	67.370	69.390	71.490
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	295.065,97	172.000	343.800	338.500	341.300	348.200	333.400
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.602,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	143.010,54	126.490	169.130	184.420	189.940	196.250	202.610
29 TEILERGEBNIS	-4.258.324,86	-3.899.190	-4.480.060	-4.888.490	-5.094.860	-5.217.590	-5.330.850

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020401 Feuerwehr

Konto 432100 Benutzergebühren (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Nach der Änderung der gesetzlichen Grundlage für die Satzung über den Kostenersatz und die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und der damit verbundenen Satzungsänderung vom 23.11.2016 ist der bisherige Ansatz bei den Benutzungsgebühren anzupassen. Da nach der neuen Satzung einzelne Leistungen mit einem niedrigeren Entgelt als bisher abgerechnet werden können, ergeben sich hier deutliche Mindererträge (siehe Jahresergebnis 2018). Der bisherige Planansatz wird daher weiter auf 80.000 € reduziert.

Konto 524130 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (2020: 85.000 € / 2021: 85.000 €)

Der hier veranschlagte Gesamtansatz von 85.000 € verteilt sich wie folgt:

- 35.000 € für den originären Bereich 5.3 Feuerwehr (davon 10.000 € für Löschwasserversorgung)
- 50.000 € Pauschale (Aufwandsbereich) für die Umsetzung erforderlicher Sanierungsmaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern bzw. für die Beseitigung der bei der sicherheitstechnischen Begehung festgestellten Mängel (siehe auch Erläuterungen Teilfinanzplan B Maßnahme V020401-007).

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 65.000 € / 2021: 65.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Ansatz ab 2020 auf 65.000 € erhöht.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Der Ansatz für die Aufwendungen der Softwarewartung kann aufgrund der Programmumstellung von LIS auf MP-Feuer von 5.000 € auf jährlich 1.500 € gesenkt werden.

Konto 529112 Aufwendungen Dienstleistungen Stadtwerke (2020: 5.000 € / 2021: 5.000 €)

Im Haushalt 2018 / 2019 war für die Bereitstellung der Löschwasserversorgung noch ein Ansatz in Höhe von 210.000 € eingeplant. An dieser Stelle ist allerdings ab 2019 die Sanierungsplanmaßnahme I-56 zu berücksichtigen. Mit der Novelle des NRW-Landeswassergesetzes (LWG) vom 16.07.2016 sind die Kosten für Anlagen, die eine nach den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung sicherstellen, bei den Wassergebühren ansatzfähig.

In 2018 wurde die Rechtssicherheit hierzu erreicht. Aus diesem Grund werden die seit 2012 im städtischen Haushalt eingeplanten Aufwendungen zukünftig wieder im Bereich der Wasserversorgung der Stadtwerke GmbH veranschlagt. Die bisher für die Löschwasserversorgung eingeplanten Aufwendungen im Bereich der Feuerwehr entfallen daher.

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Der Ansatz für die Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management wird an die Entwicklung der Jahresergebnisse der letzten Jahre angepasst. Außerdem wurden steigende Reparaturkosten im Bezug auf die immer komplexer werdende Fahrzeugtechnik bei der Anpassung berücksichtigt.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
(2020: 40.000 € / 2021: 40.000 €)

Da die die Ausstattung mit einheitlichen Uniformen noch nicht vollständig abgeschlossen war, wurde im letzten Haushalt für 2018 und 2019 jeweils ein Sonderbudget in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt. 35.000 € waren darüber hinaus als fester Grundbetrag für Dienst- und Schutzkleidung vorgesehen. Weitere 5.000 € waren als Budget für die Beschaffung von Ausrüstungen für die Kinder- und Jugendfeuerwehr eingeplant. (Gesamtansatz 2018 und 2019 jeweils 70.000 €).

Ab 2020 wird kein zusätzliches Sonderbudget in den Haushalt eingeplant, so dass sich wieder ein jährlicher Ansatz in Höhe von 40.000 € ergibt (35.000 € als Grundbetrag Dienst- und Schutzkleidung und 5.000 € als Budget für die Kinder- und Jugendfeuerwehr).

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (2020: 230.000 € / 2021: 230.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der Ansatz zukünftig auf 230.000 € erhöht.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)
(2020: 17.000 € / 2021: 17.000 €)

Auch bei diesem Konto erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2018. Der bisherige Planansatz wird daher auf 17.000 € erhöht.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren
(2020: 13.000 € / 2021: 13.000 €)

Hier wird ebenfalls eine Anpassung an das Ergebnis 2018 und damit eine Erhöhung des Ansatzes vorgenommen.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Inventarversicherung künftig unter Konto 544601 gebucht (bisher: Konto 544105).

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 8.000 € / 2021: 8.000 €)

Durch eine Anpassung der finanzstatistischen Vorgaben der IT.NRW wird die Haftpflichtversicherung und die Unfallversicherung der Feuerwehr künftig unter Konto 544602 gebucht (bisher: Konto 544107).

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 € bis 410 € (Aufwand)
(2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für die Anschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 60 und 410 €. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 481103 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)
(2020: 8.000 € / 2021: 8.000 €)

8.000 € sind als Aufwand für Brandsicherheitswachen bei städtischen Veranstaltungen eingeplant. Davon sind 3.000 € beim Produkt 040102 Kulturveranstaltungen ausgewiesen. Die restlichen 5.000 € beziehen sich auf das Produkt 030101 Schulmanagement und Ausstattung.

Konto 481109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)
(2020: 19.000 € / 2021: 20.000 €)

Der Ansatz bei diesem Konto ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrrätehäuser eingeplant. Der entsprechende Aufwand ist dem Produkt 020402 (Konto 581109) Rettungsdienst zugeordnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbez. (Sonstige Verrechn. zwischen Produkten)
(2020: 1.800 € / 2021: 1.800 €)

Die Aufwendungen sind für die Nutzung von Turn-/Sporthallen für den Betriebssport eingeplant. Der entsprechende Ertrag wird beim Produkt 080102 ausgewiesen.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020401 Feuerwehr

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	220.732,26	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.245,51	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	238.977,77	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	127.256,16	2.010.000	3.500.000	3.660.000	2.620.000	0	1.260.000	10.000	10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	937.279,08	825.000	928.000	270.000	412.000	240.000	350.000	670.000	960.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.335,89	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.065.871,13	2.835.000	4.428.000	3.930.000	3.032.000	240.000	1.610.000	680.000	970.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-826.893,36	-2.665.000	-4.258.000	3.930.000	-2.862.000	240.000	-1.440.000	-510.000	-800.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020401 Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V020401001 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	180.104,47	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000	1.200.104	350.104
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	18.245,51	0	0	0	0	0	0	0	0	18.246	18.246
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	779.153,59	695.000	640.000	270.000	270.000	240.000	240.000	560.000	850.000	4.034.154	1.474.154
				2021: 270.000							
								2022: 240.000			
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-580.803,61	-525.000	-470.000	270.000	-100.000	240.000	-70.000	-390.000	-680.000	-2.815.804	-1.105.804
V020401005 - Anschaffungen Einführung Digitalfunk/Digitalisierung											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	10.999,78	10.000	10.000	0	17.000	0	10.000	10.000	10.000	78.000	21.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.999,78	-10.000	-10.000	0	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-78.000	-21.000
V020401007 - Sanierung Feuerwehrgebäude											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	40.627,79	0	0	0	0	0	0	0	0	40.628	40.628
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.567,72	0	0	0	0	0	0	0	0	120.568	120.568
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-79.939,93	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.940	-79.940
V020401008 - Neubau/Umbau Feuerwache Arnberg											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.688,44	2.000.000	3.000.000	2.750.000	2.000.000	0	750.000	0	0	7.756.688	2.006.688
				2021: 2.000.000							
				2022: 750.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.688,44	-2.000.000	-3.000.000	2.750.000	-2.000.000	0	-750.000	0	0	-7.756.688	-2.006.688
V020401009 - Anbau Feuerwehrgerätehaus Oeventrop											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	110.000	110.000	0	0	0	0	310.000	0
				2021: 110.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	110.000	-110.000	0	0	0	0	-310.000	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V020401010 - Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hüsten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	800.000	400.000	0	400.000	0	0	920.000	0
				2021: 400.000							
				2022: 400.000							
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	800.000	-400.000	0	-400.000	0	0	-920.000	0
V020401011 - Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt Feuerwache Neheim											
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	147.125,71	120.000	138.000	0	125.000	0	100.000	100.000	100.000	830.126	267.126
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	110.000	0	110.000	0	110.000	10.000	10.000	360.000	10.000
Sonstige investive Auszahlungen	1.335,89	0	0	0	0	0	0	0	0	1.336	1.336
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-148.461,60	-130.000	-248.000	0	-235.000	0	-210.000	-110.000	-110.000	-1.191.462	-278.462

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 020401 Feuerwehr

Maßnahme V020401-001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

(2020: 640.000 € / 2021: 270.000 €)

Die hier veranschlagten Haushaltsansätze sind für die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Den investiven Auszahlungen stehen jährlich Einzahlungen aus der Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 170.000 € gegenüber. Die für die kommenden Haushaltsjahre geplanten Investitionen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt

Haushaltsjahr 2020

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) Typänderung gem. BSBP, Beschaffung eines KLF anstatt TSF-W	125.000 €
Beschaffung eines Kleinlöschfahrzeuges (KLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2592	125.000 €
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges Logistik (LF-L) Typänderung gem. BSBP, Beschaffung eines LF-L anstatt MLF HSK-2381 und AB G HSK-2148	390.000 €
Summe:	<u>640.000 €</u>

Haushaltsjahr 2021

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW Mess) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 521	65.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Verschobene Beschaffung aus 2020 Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2625	95.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6556	75.000 €
Beschaffung zweier Feuerwehrranhänger Löschpulver (PA 250) Zusätzliche Beschaffung gem. BSBP	35.000 €
Summe:	<u>270.000 €</u>

Haushaltsjahr 2022

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines PKW Geländewagen (KdoW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 506	55.000 €
Beschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-LR 815	185.000 €
Summe:	<u>240.000 €</u>

Haushaltsjahr 2023

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 509	390.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik 1 (GW L1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2080	75.000 €
Beschaffung eines Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-6622	95.000 €
Summe:	<u>560.000 €</u>

Haushaltsjahr 2024

<i>Geplante Beschaffung:</i>	<i>Betrag:</i>
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2587	350.000 €
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Ersatzbeschaffung für HSK-2992	350.000 €
Beschaffung eines PKW Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-AF 528	45.000 €
Beschaffung eines Gerätewagens Strom/Beleuchtung (GW) Ersatzbeschaffung für Fahrzeug HSK-2240	105.000 €
Summe:	<u>850.000 €</u>

Maßnahme V020401-005 Fortschreibung der Digitalisierung im Bereich der Feuerwehr

(2020: 10.000 €/ 2021: 17.000 €)

Für den laufenden Betrieb Digitalfunk, Digitalalarm, sowie für weitere Maßnahmen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung sind im Bereich der Feuerwehr jährlich 10.000 € vorgesehen. In 2021 werden darüber hinaus 7.000 € für den Austausch von Funkbedienteilen veranschlagt.

Maßnahme V020401-007 Sanierung Feuerwehrgebäude (2020: 0 €/ 2021: 0 €)

Bei dem Abrechnungsobjekt V020401-007 werden im Haushalt keine neuen Ansätze für Sanierungsmaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern eingeplant. Es wird lediglich für die Abwicklung der bisher bereits geplanten und veranschlagten Sanierungsschwerpunkte verwendet (Ermächtigungsübertragungen). Aufgrund der besseren Übersichtlichkeit und den entsprechenden Größenordnungen werden für die neuen Baumaßnahmen in und an den Feuerwehrgerätehäusern in Oeventrop, in Hüsten sowie für den erforderlichen Umbau der Atemschutzschutzwerkstatt an der Feuerwache in Neheim jeweils eigene, neue Abrechnungsobjekte angelegt (V020401-009, V020401-010 und V020401-011).

Maßnahme V020401-008 Umbau / Neubau der Feuerwache in Arnsberg
(2020: 3.000.000 € / 2021: 2.000.000 €)

Im Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurden für die Baumaßnahme der Feuer- und Rettungswache an der Ruhrstraße insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Generalplanervertrag mit der Planungsgruppe K vom April 2019 (Vergabe im HaFi am 27.3.19) gibt eine einzuhaltende Kostenobergrenze von brutto 6.550.000 € für die Baumaßnahme vor.

In Rahmen des Projektteams wurden die Bedarfspläne präzisiert. So wurde z.B. nach statischen Prüfungen des Kellergeschosses unter den heutigen Garagen von einer Sanierung zum Neubau umgeplant. Der KG-Neubau erfordert eine Planänderung und führt zu einer Kostenerhöhung von brutto über 1,2 Mio. €.

Zudem haben sich bei den bereits in 2017 geplanten Neubauten eines Sozialgebäudes, einer weiteren Fahrzeughalle und einer Kalthalle die vom Generalplaner in der überarbeiteten Vorentwurfsplanung geschätzten Projektkosten um über 1,5 Mio. € brutto erhöht. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich z.B. auch durch eine notwendige Erneuerung der Kanalisation auf dem Gelände und durch die temporäre Unterbringung während der Bauphase der Feuer- und Rettungswache in einer Containeranlage.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde der Generalplaner aufgefordert, seine neue Kostenberechnung i.H.v. 10,23 Mio € zu verifizieren. Im Sinne der Planungssicherheit berücksichtigt der Haushalt 2020/2021 diese neue Kostenberechnung, sowie die inzwischen installierte Projektsteuerung und die temporäre Unterbringung und veranschlagt somit zusätzlich 4,7 Mio. € in den Jahren 2020-2023.

Insgesamt wird die Überprüfung der bisherigen Kostenprognosen und deren Fortschreibung durch Planänderungen und die mögliche Eindämmung von Kostensteigerungen (in Richtung) auf die vertragliche Kostenobergrenze ein Schwerpunktthema für die Projektleitung und die externe Projektsteuerung sein. Die Vorentwurfsplanung (LPh 2) soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden. In diesem Planungsstadium sind Kostenprognosen nur mit erheblichen Unsicherheitsbandbreiten – bis zu 30% – möglich (siehe auch V020402-003 im Bereich Rettungsdienst).

Maßnahme V020401-009 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Oeventrop (2020: 200.000 € / 2021: 110.000 €)

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist ein Anbau des Feuerwehrrgerätehauses in Oeventrop umzusetzen. Hierzu werden Baukosten in Höhe von 290.000 € in den Haushalt einplant (200.000 € in 2020 und 90.000 € in 2021). Die entsprechenden Baukosten wurden durch das Ingenieurbüro BBP ermittelt. In 2021 sind darüber hinaus für die Einrichtung und Ausstattung des Feuerwehrrgerätehauses 20.000 veranschlagt.

Maßnahme V020401-010 Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Hüsten
(2020: 120.000 € / 2021: 400.000 €)

Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist eine Erweiterung des Feuerwehrrgerätehauses in Hüsten erforderlich. Dies soll durch den Neubau einer Fahrzeughalle (gem. geltender Vorschriften fünf Fahrzeugstellplätze) auf der Grundstücksfläche eines derzeit ungenutzten, städtischen Gebäudes (ehemalige Kegelbahn) realisiert werden. Die am Standort bereits vorhandene Garage mit den für aktuelle Norm-Fahrzeuge nicht ausreichenden Fahrzeugstellplätzen, wird im Hinblick auf die Arbeitsschutzvorgaben und der Geschlechtertrennung zu Sozial- und Umkleideräumen für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen umgebaut. Die genaue Konzeption und Ausgestaltung der Maßnahme in Hüsten ist im weiteren Verlauf zu konkretisieren.

Für die Planung und Umsetzung dieser Baumaßnahme werden zunächst die nachfolgend genannten Beträge eingeplant. In diesen Summen sind die erforderlichen Einrichtungskosten (rd. 16.000 €) bereits berücksichtigt.

- Haushaltsjahr 2020: 120.000 €
- Haushaltsjahr 2021: 400.000 €
- Haushaltsjahr 2022: 400.000 €

Maßnahme V020401-011 Umbau und Einrichtung Atemschutzwerkstatt (Feuerwache Neheim)
(2020: 210.000 € / 2021: 0 €)

Für 2020 ist der Umbau der Atemschutzgerätekwerkstatt in der Feuerwache Alter Graben vorgesehen. Als Ansatz für den Umbau werden 70.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind Einrichtungskosten mit einem Betrag von 140.000 € veranschlagt.

Maßnahme V020401-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenzen (2020: 248.000 € / 2021: 235.000 €)

Als Pauschalbetrag für Anschaffungen im Bereich des beweglichen Vermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. Gerätschaften für die Feuerwehr, für den Chemie- und Umweltschutz lt. Brandschutzbedarfsplan) sowie für die Neuanschaffung von Spezialkleidung werden jährlich **80.000 €** veranschlagt.

Als Sondermaßnahme ist im Haushaltsjahr 2020 für die Beschaffung einer Drohne ein Ansatz in Höhe von **8.000 €** vorgesehen.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2021 für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze **15.000 €** veranschlagt.

Ebenfalls für 2021 ist die Beschaffung von speziellen Funktionswesten vorgesehen. Für diese Anschaffung wird daher einmalig ein Betrag in Höhe von **10.000 €** eingeplant.

Weiterhin ist im Haushaltsjahr 2020 die Ersatzbeschaffung einer der vorhandenen Industriewaschmaschine und des Trockners erforderlich. Für diese Anschaffungen werden daher Haushaltsmittel in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Als jährlicher Pauschalansatz für den Auf- und Umbau von Sirenenanlagen sind weiterhin **20.000 €** eingeplant.

Darüber hinaus stehen für die Löschwasserversorgung jährlich **10.000 €** zur Verfügung (Pauschale).

Als Sondermaßnahme für die Bereiche, die durch die Stadtwerke Arnsberg nicht ausreichend versorgt werden können, sind in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 zusätzlich jährlich **100.000 €** für die Beschaffung von 6 weiteren Löschwasserbehältern veranschlagt. Im Rahmen dieser Sondermaßnahme sind Löschwasserbehälter an den folgenden Standorten vorgesehen:

- Oelinghausen, Klosteranlage
- Müschede, Spielplatz Gesmecke
- Bruchhausen, Neubaugebiet Auf der Hude
- Breitenbruch, Kreuzungsbereich Breitenbrucher Straße
- Oeventrop, Am Sonnenstück
- Oeventrop, Oesmecke im Baugebiet Scheierland

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 04 Brandschutz und Rettungsdienst

Produkt: 02 Rettungsdienst

Verantwortlich: Harald Kroll

Fachdienst: 5.3 Feuerwehr | Rettungsdienst

Pol. Gremium: Ausschuss für allgemeine und soziale Bürgerdienste

Abrechnungsobjekt: 01 Rettungsdienst

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

- Sicherstellung der Notfallrettung im Stadtgebiet Arnsberg und in Teilen der Gemeinde Ense
- Sicherstellung des Krankentransportes im Stadtgebiet Arnsberg
- Abrechnung der Einsätze des Rettungsdienstes

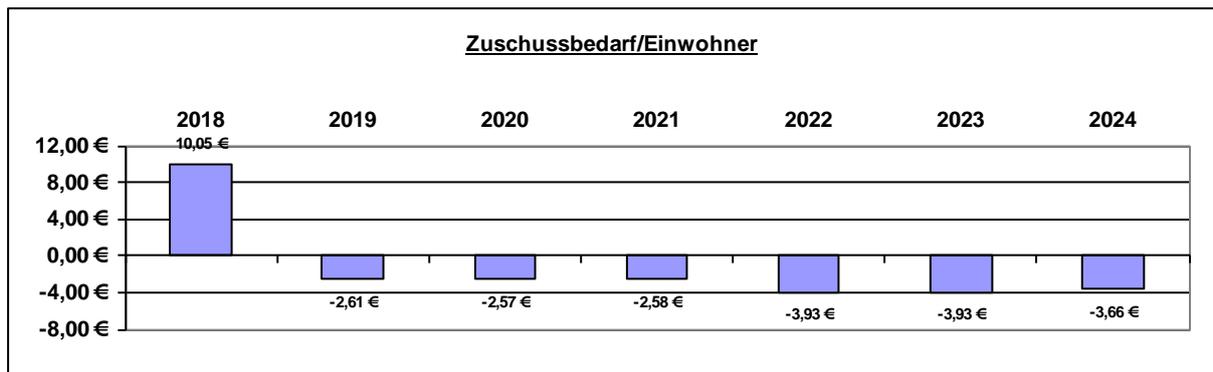
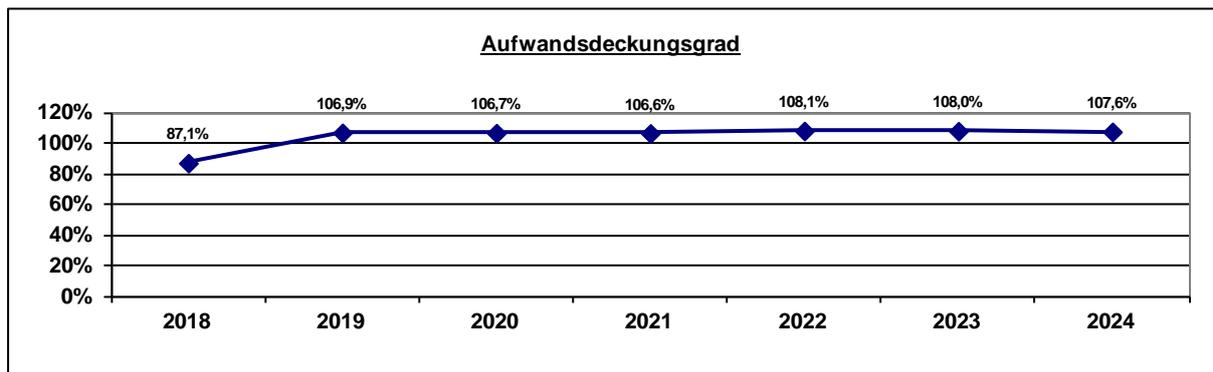
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Rettungsgesetz NW, Rettungsbedarfsplan des HSK

Zielgruppe/n:

Alle Menschen im Stadtgebiet Arnsberg und den zugeordneten Ortsteilen der Gemeinde Ense

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,05 €	-2,61 €	-2,57 €	-2,58 €	-3,93 €	-3,93 €	-3,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	87,1%	106,9%	106,7%	106,6%	108,1%	108,0%	107,6%
Personalintensität	56,1%	56,0%	56,7%	58,1%	57,9%	58,7%	59,6%
Sach- und Dienstleistungsintensität	36,3%	33,8%	33,5%	32,5%	31,5%	31,0%	30,5%
Abschreibungsintensität	3,5%	4,9%	3,9%	3,7%	5,1%	4,9%	4,5%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	4,8%	5,1%	5,3%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	4,5%	4,8%	4,8%	4,9%	4,9%	4,9%	4,8%
Abschreibungen / Gesamtabreibungen	1,0%	1,3%	1,2%	1,1%	1,6%	1,5%	1,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	2,2%	2,3%	2,5%	2,5%	2,6%	2,5%	2,5%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Erhebung/Erläuterung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Hilfsfrist entsprechend des Rettungsbedarfsplanes (Zeitdauer, welche das Rettungsmittel nach der Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort benötigt)	Vorgabe des Rettungsbedarfsplanes maximal 8 – 12 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten	durchsch. 9 Minuten

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	9.873,88	8.900	8.300	8.100	8.000	8.000	6.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.502,95	3.900	3.300	3.100	3.000	3.000	1.600
41610100 Restbuchwert Sonderposten Zuwendungen Ausbuchungen	2.370,93	0	0	0	0	0	0
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.852.456,78	4.969.500	5.631.000	5.800.000	6.082.000	6.174.000	6.238.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.467.456,78	4.969.500	5.631.000	5.800.000	6.082.000	6.174.000	6.238.000
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	385.000,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	18.450,51	0	0	0	0	0	0
44880000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.450,51	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.555,67	0	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Sachanlagen, Betriebsvorrichtungen etc.)	4.789,40	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154,00	0	0	0	0	0	0
45910500 Versicherungsleistungen	612,27	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.886.336,84	4.978.400	5.639.300	5.808.100	6.090.000	6.182.000	6.244.600

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	2.501.893,91	2.606.900	2.994.400	3.165.400	3.260.400	3.358.100	3.459.000
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	47.662,61	57.000	242.400	250.800	258.300	266.000	274.000
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.930.257,86	1.978.000	2.086.400	2.214.000	2.280.400	2.348.800	2.419.200
50190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.250,00	0	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	136.850,30	153.100	161.600	171.500	176.700	182.000	187.400
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	356.094,99	398.400	417.800	442.700	456.000	469.600	483.700
50390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	680,40	0	0	0	0	0	0
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.470,26	15.700	66.200	66.400	68.400	70.400	72.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.627,49	4.700	20.000	20.000	20.600	21.300	21.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.617.386,96	1.574.950	1.771.750	1.771.750	1.771.750	1.771.750	1.771.750
52320000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	445.453,22	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.349,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.941,31	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.599,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.064.811,77	1.054.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
52910100 Softwarewartung	417,69	500	500	500	500	500	500
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	358,80	250	250	250	250	250	250
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	2.455,80	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
14 Bilanzielle Abschreibungen	154.202,08	226.100	204.000	200.400	287.300	280.500	261.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	154.202,08	226.100	204.000	200.400	287.300	280.500	261.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.961,46	248.000	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
54120000 Aus- und Fortbildung	98.066,11	159.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	301,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.419,57	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120300 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	825,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	70.540,81	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	3.704,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	2.462,73	5.000	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	9.639,98	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	4.461.444,41	4.655.950	5.283.150	5.450.550	5.632.450	5.723.350	5.805.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-575.107,57	322.450	356.150	357.550	457.550	458.650	439.450

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-575.107,57	322.450	356.150	357.550	457.550	458.650	439.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-575.107,57	322.450	356.150	357.550	457.550	458.650	439.450
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	165.218,63	130.000	166.750	167.830	168.410	169.070	169.730
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	12.581,34	4.840	700	600	600	600	600
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	7.215,48	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	118.930,18	105.550	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.148,10	4.110	19.050	19.230	19.810	20.470	21.130
58110900 Bewirtschaftungskosten Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.343,53	15.500	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
29 TEILERGEBNIS	-740.326,20	192.450	189.400	189.720	289.140	289.580	269.720

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Der bestehende Rettungsbedarfsplan wird durch den Hochsauerlandkreis überarbeitet. Die Fortschreibung des Rettungsbedarfsplans hat Auswirkungen auf einzelne Haushaltsveranschlagungen im Aufwands- sowie im investiven Bereich. Soweit wie möglich wurden die Vorgaben und Tendenzen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung feststanden bei der Planung des Doppelhaushalts 2020 / 2021 berücksichtigt. Das Ergebnis 2018 und das erwartete Ergebnis 2019 begründet eine Anpassung der Gebühren für 2020 unter Berücksichtigung der Altfehlbeträge.

Konto 523200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände) (2020: 450.000 € / 2021: 450.000 €)

Bei diesem Konto sind die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Einsatzleitstelle des Hochsauerlandkreises eingeplant. Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2018 und aufgrund der erhöhten Leitstellenkosten des Hochsauerlandkreises werden die Haushaltsansätze 2020 bis 2024 daher entsprechend erhöht.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 23.000 € / 2021: 23.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz auf 23.000 € erhöht.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 1.200.000 € / 2021: 1.200.000 €)

Entsprechend der Regelung der Notarztversorgung im Stadtgebiet sind bei diesem Konto die erforderlichen Mittel für die Notarztgestaltung veranschlagt. Die Notarztversorgung erfolgt insgesamt durch einen gewerblichen Anbieter vor Ort. Dabei ist vertraglich eine monetäre Anpassung vereinbart, sobald eine Tarifierhöhung erfolgt. Die Haushaltsansätze wurden daher entsprechend erhöht.

Darüber hinaus sind in dem Gesamtansatzes die Kosten für die Gestellung und Reinigung der angemieteten Dienst- und Schutzkleidung für den Rettungsdienst enthalten (Mietwäsche 50.000 €). Auch dieser Anteil wurde erhöht, da für die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes insgesamt mehr Rettungsdienstpersonal erforderlich ist.

Konto 541202 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Ausgehend von dem Jahresergebnis 2018 wird der bisherige Planansatz für Dienst- und Schutzkleidung reduziert.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (2020: 80.000 € / 2021: 80.000 €)

Der bisherige Ansatz für Geschäftsaufwendungen wird von 60.000 € auf 80.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch einen Mehrbedarf aufgrund des geänderten Fahrzeugsystems (Notarztsystem) und durch gestiegene Medikamentenaufwendungen. Weiterhin resultieren die Mehraufwendungen durch die Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes. Aufgrund der Umsetzung sind mehr Rettungsdienstfahrzeuge in Dienst gestellt worden bzw. haben sich Änderungen bei den Einsatzzeiten ergeben.

Konto 543101 Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernmeldegeb. (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Unter Berücksichtigung des Ist-Ergebnisses 2018 wird der bisherige Ansatz von 2.000 € auf 4.000 € angepasst. Die Erhöhung begründet sich insbesondere durch den Mehrbedarf aufgrund des geänderten Fahrzeugsystems.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Verrechn. zw. Produkten)
(2020: 120.000 € / 2021: 120.000 €)

Diese Mittel sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung als Aufwendungen für die Verwaltungskostenbeiträge eingeplant. Die entsprechende Gegenposition im Ertrag (Konto 481103) ist zentral beim Produkt 160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ausgewiesen.

Konto 581109 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftungskosten)
(2020: 19.000 € / 2021: 20.000 €)

Der Ansatz ist als Kostenanteil des Rettungsdienstes an den Bewirtschaftungskosten der Feuerwehrgereätehäuser eingeplant. Der entsprechende Ertrag ist dem Produkt 020401 (Konto 481109) Feuerwehr zugeordnet.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 020402 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.451,42	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	26.451,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	210.953,32	190.000	20.000	180.000	200.000	515.000	535.000	205.000	20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	210.953,32	190.000	520.000	180.000	200.000	515.000	535.000	205.000	20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-184.501,90	-190.000	-520.000	180.000	-200.000	515.000	-535.000	-205.000	-20.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 020402 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V020402001 - Anschaffung Krankenkraftwagen (Rettungsdienst)											
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	23.568,09	0	0	0	0	0	0	0	0	23.568	23.568
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	166.710,20	170.000	0	180.000	180.000	515.000	515.000	185.000	0	1.216.710	336.710
				2021: 180.000							
						2022: 515.000					
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-143.142,11	-170.000	0	180.000	-180.000	515.000	-515.000	-185.000	0	-1.193.142	-313.142
V020402003 - Räumliche Unterbringung Rettungsdienst											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Haushaltsansatz	Verpflichtungsermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	2.883,33	0	0	0	0	0	0	0	0	2.883	2.883
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	44.243,12	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	164.243	64.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-41.359,79	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-161.360	-61.360

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 020402 Rettungsdienst

Maßnahme V020402-001 Anschaffung von Krankenkraftwagen (2020: 0 € / 2021: 180.000 €)

Für die regelmäßige Ersatzbeschaffung des bestehenden Fahrzeugbestandes sind im Bereich des Rettungsdienstes in den kommenden Haushaltsjahren die folgenden Positionen veranschlagt:

Ansatz 2021: 180.000 €

- 180.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 616)

Ansatz 2022: 515.000 €

- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 612)
- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 613)
- 145.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges (HSK-AF 614)

Ansatz 2023: 185.000 €

- 185.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (HSK-AF 611)

Maßnahme V020402-003 Räumliche Unterbringung Rettungsdienst (2020: 500.000 € / 2021: 0 €)

Im Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurden für die Baumaßnahme der Feuer- und Rettungswache an der Ruhrstraße insgesamt 6,0 Mio. € veranschlagt. Der Generalplanervertrag mit der Planungsgruppe K vom April 2019 (Vergabe im HaFi am 27.3.19) gibt eine einzuhaltende Kostenobergrenze von brutto 6.550.000 € für die Baumaßnahme vor.

In Rahmen des Projektteams wurden die Bedarfspläne präzisiert. So wurde z.B. nach statischen Prüfungen des Kellergeschosses unter den heutigen Garagen von einer Sanierung zum Neubau umgeplant. Der KG-Neubau erfordert eine Planänderung und führt zu einer Kostenerhöhung von brutto über 1,2 Mio. €.

Zudem haben sich bei den bereits in 2017 geplanten Neubauten eines Sozialgebäudes, einer weiteren Fahrzeughalle und einer Kalthalle die vom Generalplaner in der überarbeiteten Vorentwurfsplanung geschätzten Projektkosten um über 1,5 Mio. € brutto erhöht. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich z.B. auch durch eine notwendige Erneuerung der Kanalisation auf dem Gelände und durch die temporäre Unterbringung während der Bauphase der Feuer- und Rettungswache in einer Containeranlage.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung wurde der Generalplaner aufgefordert, seine neue Kostenberechnung i.H.v. 10,23 Mio € zu verifizieren. Im Sinne der Planungssicherheit berücksichtigt der Haushalt 2020/2021 diese neue Kostenberechnung, sowie die inzwischen installierte Projektsteuerung und die temporäre Unterbringung und veranschlagt somit zusätzlich 4,7 Mio. € in den Jahren 2020-2023.

Insgesamt wird die Überprüfung der bisherigen Kostenprognosen und deren Fortschreibung durch Planänderungen und die mögliche Eindämmung von Kostensteigerungen (in Richtung) auf die vertragliche Kostenobergrenze ein Schwerpunktthema für die Projektleitung und die externe Projektsteuerung sein. Die Vorentwurfsplanung (LPh 2) soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden. In diesem Planungsstadium sind Kostenprognosen nur mit erheblichen Unsicherheitsbandbreiten – bis zu 30% – möglich (siehe auch V020401-008 im Bereich Feuerwehr).

Maßnahme V020402-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 20.000 € / 2021: 20.000 €)

Ab 2020 wird ein jährlicher Ansatz in Höhe von 20.000 € als Pauschalbetrag für die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen eingeplant.

